

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 12/12/2023 19:29:05

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>453.225.910,65</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>453.225.910,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.472.131,52</b>
Caixa	7.546,20
Títulos Públicos	23.008.260,24
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	8.559.400,80
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-103.075,72
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>421.753.779,13</b>
15.799.713/0001-34	11.279.562,80
15.862.639/0001-53	877.115,26
17.157.131/0001-80	13.071.209,53
17.413.636/0001-68	6.193.032,60
18.563.785/0001-76	701.598,42
20.056.368/0001-89	12.830.400,57
20.519.417/0001-72	54.575.081,28
20.643.534/0001-43	97.839.675,87
22.459.737/0001-00	3.003.487,38
23.565.803/0001-99	7.914.606,78
26.323.079/0001-85	10.360.964,22
28.819.553/0001-90	11.657.282,75
34.246.448/0001-01	155.825.299,56
35.640.811/0001-31	20.406.598,00
35.641.113/0001-50	4.415.355,55
36.642.497/0001-99	8.439.584,69
42.584.206/0001-56	2.362.923,88

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 12/12/2023 19:29:55

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>857.382,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>857.382,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.966,24</b>
Caixa	14.994,54
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-28,30
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>842.416,03</b>
05.862.906/0001-39	842.416,03