

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/02/2024 16:29:03

Data da Base de Dados: 07/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	808.185,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	808.185,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.896,23
Caixa	1.919,79
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(+)	-23,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	806.289,40
05.862.906/0001-39	806.289,40