

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 01/09/2025 14:12:33

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	553.203.773,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	553.203.773,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.242.006,65
Caixa	63.036,78
Títulos Públicos	25.325.391,08
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	5.978.509,10
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-124.930,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	521.961.766,59
15.862.639/0001-53	83.826,71
17.157.131/0001-80	14.512.300,68
17.413.636/0001-68	8.373.410,00
18.079.388/0001-23	61.291.763,39
18.563.785/0001-76	285.011,70
20.519.417/0001-72	86.891.258,76
20.643.534/0001-43	93.234.800,36
22.459.737/0001-00	2.256.882,11
23.565.803/0001-99	22.177.176,26
28.819.553/0001-90	7.263.861,80
34.246.448/0001-01	178.339.062,99
35.640.811/0001-31	23.332.902,00
35.641.113/0001-50	5.796.200,42
36.642.497/0001-99	14.627.796,99
42.584.206/0001-56	3.495.512,42