

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:32:08

Data da Base de Dados: 08/01/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 479.606.080,82 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 479.606.080,83 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 31.989.720,05 |
| Caixa | 6.875,44 |
| Títulos Públicos | 23.914.730,82 |
| 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 | 8.181.415,78 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -113.301,99 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 447.616.360,77 |
| 15.799.713/0001-34 | 11.600.656,75 |
| 15.862.639/0001-53 | 872.033,63 |
| 17.157.131/0001-80 | 14.540.817,68 |
| 17.413.636/0001-68 | 6.853.553,95 |
| 18.563.785/0001-76 | 666.671,20 |
| 20.056.368/0001-89 | 7.146.569,95 |
| 20.519.417/0001-72 | 57.236.520,74 |
| 20.643.534/0001-43 | 102.457.083,87 |
| 22.459.737/0001-00 | 3.033.870,05 |
| 23.565.803/0001-99 | 8.357.645,00 |
| 26.323.079/0001-85 | 10.735.615,30 |
| 28.819.553/0001-90 | 11.846.224,64 |
| 34.246.448/0001-01 | 175.445.920,85 |
| 35.640.811/0001-31 | 20.338.711,00 |
| 35.641.113/0001-50 | 4.728.081,99 |
| 36.642.497/0001-99 | 8.353.792,79 |
| 42.584.206/0001-56 | 3.402.591,38 |