

**0460-4 - PREVEME II**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 08/01/2025 14:25:42**

**Data da Base de Dados: 08/01/2025**

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>680.692,57</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>680.692,57</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.195,37</b>   |
| Caixa                                                                      | 4.218,17          |
| 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(+)                                            | -22,80            |
| Outros                                                                     | 0,00              |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>676.497,20</b> |
| 05.862.906/0001-39                                                         | 676.497,20        |