

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:36:41

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	494.698.433,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	494.698.433,73
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.744.708,53
Caixa	12.086,16
Títulos Públicos	23.979.957,59
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	7.869.164,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-116.499,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	462.953.725,16
15.799.713/0001-34	11.333.097,30
15.862.639/0001-53	869.067,03
17.157.131/0001-80	13.795.019,46
17.413.636/0001-68	7.498.905,59
18.563.785/0001-76	647.165,34
20.056.368/0001-89	6.715.220,93
20.519.417/0001-72	58.531.174,22
20.643.534/0001-43	103.503.372,91
22.459.737/0001-00	2.790.563,16
23.565.803/0001-99	8.384.876,42
26.323.079/0001-85	10.515.865,36
28.819.553/0001-90	12.009.089,30
34.246.448/0001-01	186.963.498,41
35.640.811/0001-31	21.142.422,00
35.641.113/0001-50	5.068.428,70
36.642.497/0001-99	9.623.633,05
42.584.206/0001-56	3.562.325,99