

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:37:49

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	502.809.419,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	502.809.419,23
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.006.485,73
Caixa	208.997,00
Títulos Públicos	24.304.523,38
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	7.611.002,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-118.037,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	470.802.933,44
15.862.639/0001-53	866.998,77
17.157.131/0001-80	13.475.858,93
17.413.636/0001-68	8.648.385,16
18.563.785/0001-76	615.352,05
20.056.368/0001-89	5.917.394,07
20.519.417/0001-72	59.415.453,68
20.643.534/0001-43	104.459.838,05
22.459.737/0001-00	2.778.853,15
23.565.803/0001-99	20.001.673,38
26.323.079/0001-85	10.358.264,36
28.819.553/0001-90	12.231.270,43
34.246.448/0001-01	189.699.965,74
35.640.811/0001-31	21.068.998,00
35.641.113/0001-50	5.074.309,84
36.642.497/0001-99	12.485.248,99
42.584.206/0001-56	3.705.068,84