

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:39:42

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	518.194.013,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	518.194.013,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.138.838,67
Caixa	2.910,03
Títulos Públicos	24.229.557,00
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	7.024.063,74
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-117.692,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	487.055.175,12
15.862.639/0001-53	863.730,93
17.157.131/0001-80	14.036.829,26
17.413.636/0001-68	8.731.871,30
18.563.785/0001-76	394.038,35
20.056.368/0001-89	6.199.885,58
20.519.417/0001-72	81.286.585,72
20.643.534/0001-43	107.209.212,90
22.459.737/0001-00	2.546.110,44
23.565.803/0001-99	20.798.674,44
26.323.079/0001-85	10.732.309,07
28.819.553/0001-90	12.346.946,18
34.246.448/0001-01	179.910.844,44
35.640.811/0001-31	20.954.462,00
35.641.113/0001-50	5.490.645,97
36.642.497/0001-99	12.322.063,99
42.584.206/0001-56	3.230.964,56