

**0460-4 - PREVEME II**

**Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS**

**Data de Geração: 01/09/2025 14:12:02**

**Data da Base de Dados: 01/09/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>546.847.543,08</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>546.847.543,08</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>31.424.877,09</b>  |
| Caixa                                                                      | 446.327,70            |
| Títulos Públicos                                                           | 25.074.172,33         |
| 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                                                | 6.028.256,88          |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -123.879,82           |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>515.422.665,99</b> |
| 15.862.639/0001-53                                                         | 84.423,24             |
| 17.157.131/0001-80                                                         | 13.096.211,81         |
| 17.413.636/0001-68                                                         | 8.637.838,79          |
| 18.079.388/0001-23                                                         | 60.638.886,92         |
| 18.563.785/0001-76                                                         | 365.931,46            |
| 20.519.417/0001-72                                                         | 85.791.210,03         |
| 20.643.534/0001-43                                                         | 92.018.460,39         |
| 22.459.737/0001-00                                                         | 2.258.375,91          |
| 23.565.803/0001-99                                                         | 21.265.140,05         |
| 28.819.553/0001-90                                                         | 7.205.674,91          |
| 34.246.448/0001-01                                                         | 176.862.889,05        |
| 35.640.811/0001-31                                                         | 23.371.650,00         |
| 35.641.113/0001-50                                                         | 5.696.572,26          |
| 36.642.497/0001-99                                                         | 14.651.424,99         |
| 42.584.206/0001-56                                                         | 3.477.976,18          |