

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 11/05/2021 14:30:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.601.630,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.601.630,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	264.571,24
Depósitos	2.736,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	261.834,50
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.337.058,81
06.175.696/0001-73	80.945,10
10.347.249/0001-21	1.131.974,74
14.356.961/0001-48	17.167.362,73
14.359.654/0001-10	3.906.543,43
14.706.623/0001-99	671.285,34
15.603.945/0001-75	423.695,02
17.413.636/0001-68	1.013.107,23
20.354.935/0001-83	1.837.928,20
22.282.992/0001-20	963.552,44
22.345.384/0001-17	284.223,32
24.140.256/0001-62	34.899,23
26.323.079/0001-85	821.542,05