

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 02/09/2021 11:17:23

Data da Base de Dados: 02/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.196.920,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.196.920,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.879,73
Depósitos	164.879,13
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(+)	-3.999,40
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.036.040,49
06.175.696/0001-73	10.353,20
08.892.340/0001-86	1.322.368,59
10.347.249/0001-21	2.024.966,71
13.910.764/0001-66	25.516,97
14.356.961/0001-48	37.437.467,88
14.359.654/0001-10	7.317.405,92
14.706.623/0001-99	2.282.312,09
15.603.945/0001-75	2.115.415,68
17.413.636/0001-68	2.533.059,14
20.354.935/0001-83	1.106.072,23
21.752.617/0001-33	728.846,24
22.282.992/0001-20	1.798.437,33
22.345.384/0001-17	2.471.143,34
23.556.185/0001-10	8.430.215,69
23.720.107/0001-00	849.332,26
24.140.256/0001-62	1.483.206,03
26.323.079/0001-85	1.431.543,95
26.370.126/0001-41	71.950,35
26.956.042/0001-94	1.596.426,88