

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 22/10/2021 08:46:30

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>78.249.284,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.249.284,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-3.503,93</b>
Depósitos	194,76
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(+)	-3.698,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>78.252.788,19</b>
06.175.696/0001-73	10.396,43
08.892.340/0001-86	1.371.148,18
10.347.249/0001-21	2.091.609,55
13.910.764/0001-66	1.311.803,39
14.356.961/0001-48	39.622.293,27
14.359.654/0001-10	3.868.649,30
14.706.623/0001-99	3.743.374,36
15.603.945/0001-75	2.345.930,56
17.413.636/0001-68	2.807.933,29
20.354.935/0001-83	1.078.602,38
21.752.617/0001-33	879.727,56
22.282.992/0001-20	1.860.106,07
22.345.384/0001-17	2.798.154,09
23.556.185/0001-10	8.667.926,61
23.720.107/0001-00	855.316,61
24.140.256/0001-62	1.557.424,69
26.323.079/0001-85	1.663.908,35
26.370.126/0001-41	73.963,66
26.956.042/0001-94	1.644.519,83