

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 22/11/2021 08:48:33

Data da Base de Dados: 22/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.473.147,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.473.147,06
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.970,90
Depósitos	17.965,32
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(+)	-2.994,42
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.458.176,17
06.175.696/0001-73	701.761,07
08.892.340/0001-86	1.282.370,25
10.347.249/0001-21	2.092.110,24
13.910.764/0001-66	12.708,72
14.356.961/0001-48	41.775.311,67
14.359.654/0001-10	3.941.812,49
14.706.623/0001-99	4.603.772,14
15.603.945/0001-75	2.222.053,19
17.413.636/0001-68	2.869.419,55
20.658.576/0001-58	298.963,92
21.752.617/0001-33	894.308,98
22.282.992/0001-20	1.847.805,93
22.345.384/0001-17	2.893.822,67
23.556.185/0001-10	8.323.571,81
23.720.107/0001-00	858.565,23
24.140.256/0001-62	1.615.286,81
26.323.079/0001-85	1.620.499,23
26.370.126/0001-41	72.511,80
26.956.042/0001-94	1.531.520,46