

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 25/01/2022 15:51:07

Data da Base de Dados: 25/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>80.570.478,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>80.570.478,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.442,72</b>
Caixa	724,37
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.167,09
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>80.571.921,61</b>
06.175.696/0001-73	1.771.057,15
08.892.340/0001-86	1.098.486,41
10.347.249/0001-21	2.061.763,75
13.910.764/0001-66	12.649,37
14.356.961/0001-48	41.870.836,57
14.359.654/0001-10	3.805.012,42
14.706.623/0001-99	4.290.867,07
15.603.945/0001-75	2.041.569,95
17.413.636/0001-68	3.063.423,03
20.658.576/0001-58	268.254,61
21.752.617/0001-33	930.793,06
22.282.992/0001-20	1.849.147,27
22.345.384/0001-17	2.943.049,55
23.556.185/0001-10	9.022.534,92
23.720.107/0001-00	859.344,81
24.140.256/0001-62	1.583.448,95
26.323.079/0001-85	1.598.168,62
26.370.126/0001-41	77.008,32
26.956.042/0001-94	1.424.505,80