

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 25/01/2022 15:48:03

Data da Base de Dados: 25/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	81.880.386,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	81.880.386,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.330,85
Caixa	5.180,38
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(+)	-1.849,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.877.056,04
06.175.696/0001-73	1.181.770,85
08.892.340/0001-86	1.066.920,53
10.347.249/0001-21	2.042.616,94
13.910.764/0001-66	12.783,35
14.356.961/0001-48	42.139.680,17
14.359.654/0001-10	3.835.963,34
14.706.623/0001-99	4.288.655,09
15.603.945/0001-75	2.028.533,85
17.413.636/0001-68	3.039.011,99
20.658.576/0001-58	269.810,09
21.752.617/0001-33	902.200,56
22.282.992/0001-20	1.827.726,89
22.345.384/0001-17	2.946.276,91
23.556.185/0001-10	10.702.453,70
23.720.107/0001-00	856.979,09
24.140.256/0001-62	1.633.046,31
26.323.079/0001-85	1.599.519,49
26.370.126/0001-41	75.641,63
26.956.042/0001-94	1.427.465,25