

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 07/03/2022 10:28:34

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.754.106,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.754.106,97
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.146,66
Caixa	7.063,92
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(+)	-2.917,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	84.749.960,29
06.175.696/0001-73	1.195.957,64
08.892.340/0001-86	1.070.485,43
10.347.249/0001-21	2.052.362,06
13.910.764/0001-66	11.926,57
14.356.961/0001-48	43.088.607,72
14.359.654/0001-10	3.869.310,78
14.706.623/0001-99	4.423.002,32
15.603.945/0001-75	2.082.396,51
17.413.636/0001-68	3.160.439,01
20.658.576/0001-58	283.163,29
21.752.617/0001-33	949.454,70
22.282.992/0001-20	1.876.994,09
22.345.384/0001-17	4.163.878,96
23.556.185/0001-10	10.785.157,65
23.720.107/0001-00	872.770,28
24.140.256/0001-62	1.689.636,73
26.323.079/0001-85	1.621.291,69
26.370.126/0001-41	80.880,23
26.956.042/0001-94	1.472.244,64