

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 11/03/2022 11:11:26

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	88.964.343,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	88.964.343,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-28.063,75
Caixa	1.990,63
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(+)	-30.054,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	88.992.406,97
06.175.696/0001-73	1.748.566,98
08.892.340/0001-86	1.120.524,51
10.347.249/0001-21	2.082.857,53
13.910.764/0001-66	12.036,81
14.356.961/0001-48	45.908.650,13
14.359.654/0001-10	3.892.773,19
14.706.623/0001-99	5.060.397,59
15.603.945/0001-75	2.189.385,73
17.413.636/0001-68	2.877.330,71
17.517.577/0001-78	6.520,91
20.658.576/0001-58	303.927,71
21.752.617/0001-33	891.459,89
22.282.992/0001-20	1.818.411,66
22.345.384/0001-17	4.259.319,01
23.556.185/0001-10	10.868.307,61
23.720.107/0001-00	869.530,57
24.140.256/0001-62	1.733.225,26
26.323.079/0001-85	1.672.764,64
26.370.126/0001-41	79.867,86
26.956.042/0001-94	1.596.548,65