

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 06/05/2022 17:12:23

Data da Base de Dados: 06/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>90.847.742,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>90.847.742,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-29.448,48</b>
Caixa	1.219,51
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(+)	-30.667,99
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>90.877.190,73</b>
06.175.696/0001-73	2.454.096,59
08.892.340/0001-86	1.093.617,78
10.347.249/0001-21	2.096.138,13
13.910.764/0001-66	1.041.785,35
14.356.961/0001-48	46.779.327,84
14.359.654/0001-10	4.228.590,15
14.706.623/0001-99	3.894.870,41
15.603.945/0001-75	2.178.790,93
17.413.636/0001-68	2.747.857,42
17.517.577/0001-78	100.839,73
20.658.576/0001-58	284.538,90
21.752.617/0001-33	847.668,53
22.282.992/0001-20	1.724.387,49
22.345.384/0001-17	4.389.108,67
23.556.185/0001-10	10.961.691,44
23.720.107/0001-00	951.450,48
24.140.256/0001-62	1.718.422,68
26.323.079/0001-85	1.685.630,52
26.370.126/0001-41	79.948,11
26.956.042/0001-94	1.618.429,58