

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 09/05/2022 15:19:26

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>91.894.200,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>91.894.200,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-31.876,00</b>
Caixa	1.451,39
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(+)	-33.327,39
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>91.926.076,32</b>
06.175.696/0001-73	2.256.102,08
08.892.340/0001-86	1.161.186,52
10.347.249/0001-21	2.171.517,34
13.910.764/0001-66	3.736.058,02
14.356.961/0001-48	46.094.655,92
14.359.654/0001-10	4.268.133,46
14.706.623/0001-99	1.571.107,84
15.603.945/0001-75	2.272.472,58
17.413.636/0001-68	2.610.783,48
17.517.577/0001-78	1.128.455,53
20.658.576/0001-58	305.477,81
21.752.617/0001-33	808.818,26
22.282.992/0001-20	1.561.957,65
22.345.384/0001-17	4.711.245,13
23.556.185/0001-10	11.072.293,65
23.720.107/0001-00	938.619,46
24.140.256/0001-62	1.716.621,16
26.323.079/0001-85	1.738.843,32
26.370.126/0001-41	87.005,85
26.956.042/0001-94	1.714.721,25