

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 08/06/2022 09:23:34

Data da Base de Dados: 08/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	100.441.630,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	100.441.630,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-19.618,95
Caixa	12.031,07
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(+)	-31.650,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	100.461.249,91
06.175.696/0001-73	1.870.481,75
09.093.819/0001-15	1.144.078,21
10.347.249/0001-21	2.252.745,34
13.910.764/0001-66	12.406.190,82
14.356.961/0001-48	46.892.469,52
14.359.654/0001-10	4.328.741,97
14.706.623/0001-99	1.693.923,26
15.603.945/0001-75	2.110.072,06
17.413.636/0001-68	2.533.932,38
20.658.576/0001-58	465.519,10
21.752.617/0001-33	816.767,26
22.282.992/0001-20	1.514.788,80
22.345.384/0001-17	4.877.796,57
23.556.185/0001-10	11.170.530,79
23.720.107/0001-00	917.446,98
24.140.256/0001-62	2.125.285,18
26.323.079/0001-85	1.775.282,16
26.370.126/0001-41	286.537,76
26.956.042/0001-94	1.278.659,99