

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 11/08/2022 11:03:58

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>103.662.713,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>103.662.713,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-31.996,54</b>
Caixa	1.809,64
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(+)	-33.806,18
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>103.694.710,18</b>
06.175.696/0001-73	1.911.374,61
09.093.819/0001-15	1.398.231,54
10.347.249/0001-21	2.268.824,84
13.910.764/0001-66	14.186.814,79
14.356.961/0001-48	48.376.927,06
14.359.654/0001-10	4.508.981,99
14.706.623/0001-99	1.749.536,43
15.603.945/0001-75	1.249.525,31
17.413.636/0001-68	2.379.443,45
20.658.576/0001-58	480.641,46
21.752.617/0001-33	774.124,26
22.282.992/0001-20	1.534.815,44
22.345.384/0001-17	4.945.122,46
23.556.185/0001-10	11.292.815,22
23.720.107/0001-00	932.534,06
24.140.256/0001-62	2.199.562,95
26.323.079/0001-85	1.898.028,05
26.370.126/0001-41	290.947,59
26.956.042/0001-94	1.316.458,68