

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 11/08/2022 11:01:50

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	108.079.606,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	108.079.606,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-32.767,08
Caixa	1.556,04
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(+)	-34.323,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	108.112.373,82
06.175.696/0001-73	2.306.705,50
09.093.819/0001-15	1.402.718,92
10.347.249/0001-21	2.313.855,97
13.910.764/0001-66	19.355.330,92
14.356.961/0001-48	49.894.514,96
14.359.654/0001-10	4.555.765,10
14.706.623/0001-99	1.753.325,42
15.603.945/0001-75	1.135.077,46
17.413.636/0001-68	2.353.827,32
20.658.576/0001-58	412.578,81
21.752.617/0001-33	795.055,06
22.282.992/0001-20	1.498.550,25
22.345.384/0001-17	2.375.507,82
23.556.185/0001-10	11.424.618,85
23.720.107/0001-00	905.003,59
24.140.256/0001-62	2.225.798,70
26.323.079/0001-85	1.934.142,95
26.370.126/0001-41	280.747,04
26.956.042/0001-94	1.189.249,20