

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 16/09/2022 11:24:35

Data da Base de Dados: 16/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>116.988.907,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>116.988.907,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-37.898,99</b>
Caixa	1.173,84
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(+)	-39.072,83
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>117.026.806,83</b>
06.175.696/0001-73	1.782.438,78
09.093.819/0001-15	1.679.068,52
10.347.249/0001-21	2.308.275,93
13.910.764/0001-66	23.710.606,25
14.356.961/0001-48	50.426.498,84
14.359.654/0001-10	4.607.091,64
14.706.623/0001-99	2.971.287,75
15.603.945/0001-75	1.193.043,06
17.413.636/0001-68	1.353.547,05
20.658.576/0001-58	450.417,02
21.752.617/0001-33	814.681,07
22.282.992/0001-20	1.589.001,80
22.345.384/0001-17	2.347.306,06
23.556.185/0001-10	15.118.955,53
23.720.107/0001-00	942.124,47
24.140.256/0001-62	2.244.682,62
26.323.079/0001-85	1.932.770,93
26.370.126/0001-41	308.200,34
26.956.042/0001-94	1.246.809,14