

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 05/10/2022 15:35:50

Data da Base de Dados: 05/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	128.733.165,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	128.733.165,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-45.793,98
Caixa	2.058,78
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(+)	-47.852,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	128.778.959,61
06.175.696/0001-73	1.797.602,92
09.093.819/0001-15	1.725.858,29
10.347.249/0001-21	2.420.582,52
13.910.764/0001-66	26.048.401,14
14.356.961/0001-48	56.510.657,67
14.359.654/0001-10	4.663.400,21
14.706.623/0001-99	3.198.338,15
15.603.945/0001-75	1.524.342,13
17.413.636/0001-68	1.481.042,70
20.658.576/0001-58	864.889,03
21.752.617/0001-33	927.765,62
22.282.992/0001-20	1.609.847,81
22.345.384/0001-17	2.503.339,81
23.556.185/0001-10	15.146.370,74
23.720.107/0001-00	1.196.557,03
24.140.256/0001-62	2.715.597,72
26.323.079/0001-85	2.334.363,67
26.370.126/0001-41	704.885,80
26.956.042/0001-94	1.405.116,64