

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 06/12/2022 08:04:00

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	153.162.251,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	153.162.251,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	335.160,63
Caixa	338.279,90
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(+)	-3.119,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	152.827.091,33
06.175.696/0001-73	2.051.053,53
09.093.819/0001-15	1.825.052,09
10.347.249/0001-21	2.591.903,26
13.910.764/0001-66	33.248.818,67
14.356.961/0001-48	60.853.098,07
14.359.654/0001-10	13.842.418,73
14.706.623/0001-99	4.251.756,62
15.603.945/0001-75	1.600.353,54
17.413.636/0001-68	786.812,23
17.419.592/0001-83	459.635,18
20.658.576/0001-58	872.829,46
21.752.617/0001-33	346.448,43
22.282.992/0001-20	1.561.159,95
22.345.384/0001-17	3.176.686,33
23.556.185/0001-10	15.504.907,75
23.720.107/0001-00	1.452.304,08
24.140.256/0001-62	3.015.350,92
26.323.079/0001-85	2.634.477,47
26.370.126/0001-41	1.068.579,61
26.956.042/0001-94	1.683.445,43