

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 10/01/2023 09:59:43

Data da Base de Dados: 10/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	167.769.184,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	167.769.184,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.055,68
Caixa	11.601,75
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(+)	-4.546,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.762.128,41
06.175.696/0001-73	3.480.414,36
09.093.819/0001-15	7.817.764,52
10.347.249/0001-21	2.575.581,89
13.910.764/0001-66	41.148.558,32
14.356.961/0001-48	61.799.643,26
14.359.654/0001-10	14.084.533,12
14.706.623/0001-99	4.121.988,98
15.603.945/0001-75	1.488.426,51
17.413.636/0001-68	845.761,80
17.419.592/0001-83	452.884,02
20.658.576/0001-58	748.727,07
21.752.617/0001-33	367.965,68
22.282.992/0001-20	1.682.747,38
22.345.384/0001-17	3.015.747,84
23.556.185/0001-10	15.369.722,24
23.720.107/0001-00	1.514.092,41
24.140.256/0001-62	3.030.426,63
26.323.079/0001-85	2.609.011,99
26.956.042/0001-94	1.608.130,40