

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 14/03/2023 17:46:34

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	182.045.179,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	182.045.179,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-45.930,63
Caixa	4.259,96
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(+)	-50.190,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	182.091.110,48
06.175.696/0001-73	4.021.663,38
09.093.819/0001-15	12.846.568,44
10.347.249/0001-21	2.605.183,99
13.910.764/0001-66	43.621.501,89
14.356.961/0001-48	68.043.628,59
14.359.654/0001-10	14.780.227,94
14.706.623/0001-99	2.331.653,72
15.603.945/0001-75	1.475.477,14
17.413.636/0001-68	860.129,16
17.419.592/0001-83	454.995,73
20.658.576/0001-58	694.328,76
21.752.617/0001-33	370.334,96
22.282.992/0001-20	1.810.503,11
22.345.384/0001-17	3.454.257,43
23.556.185/0001-10	15.715.647,32
23.720.107/0001-00	1.708.652,67
24.140.256/0001-62	3.031.063,96
26.323.079/0001-85	2.640.157,40
26.956.042/0001-94	1.625.134,88