

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 13/03/2023 09:14:45

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	176.264.052,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	176.264.052,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	134.095,87
Caixa	128.761,87
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(+)	5.334,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	176.129.956,33
06.175.696/0001-73	4.085.872,18
09.093.819/0001-15	10.023.132,33
10.347.249/0001-21	2.600.915,38
13.910.764/0001-66	42.890.625,74
14.356.961/0001-48	66.262.158,96
14.359.654/0001-10	14.754.471,90
14.706.623/0001-99	2.252.276,95
15.603.945/0001-75	1.440.407,83
17.413.636/0001-68	838.567,26
17.419.592/0001-83	454.762,69
20.658.576/0001-58	706.419,27
21.752.617/0001-33	371.279,38
22.282.992/0001-20	1.681.296,66
22.345.384/0001-17	3.390.322,63
23.556.185/0001-10	15.552.521,50
23.720.107/0001-00	1.648.144,01
24.140.256/0001-62	2.996.689,04
26.323.079/0001-85	2.611.494,71
26.956.042/0001-94	1.568.597,92