

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 03/05/2023 11:38:10

Data da Base de Dados: 03/05/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 182.357.715,72 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 182.357.715,72 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -2.636,88 |
| Caixa | 4.135,22 |
| 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(+) | -6.772,10 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 182.360.352,60 |
| 06.175.696/0001-73 | 3.853.871,82 |
| 09.093.819/0001-15 | 13.097.967,90 |
| 10.347.249/0001-21 | 2.638.314,96 |
| 13.910.764/0001-66 | 43.995.652,36 |
| 14.356.961/0001-48 | 68.328.379,27 |
| 14.359.654/0001-10 | 14.842.891,64 |
| 14.706.623/0001-99 | 2.155.331,35 |
| 15.603.945/0001-75 | 1.376.664,28 |
| 17.413.636/0001-68 | 881.904,72 |
| 17.419.592/0001-83 | 453.132,26 |
| 20.658.576/0001-58 | 621.037,30 |
| 21.752.617/0001-33 | 372.742,97 |
| 22.282.992/0001-20 | 1.720.062,99 |
| 22.345.384/0001-17 | 3.470.603,05 |
| 23.556.185/0001-10 | 15.721.773,45 |
| 23.720.107/0001-00 | 1.677.142,86 |
| 24.140.256/0001-62 | 2.996.119,76 |
| 26.323.079/0001-85 | 2.637.394,77 |
| 26.956.042/0001-94 | 1.519.364,90 |