

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 08/05/2023 09:12:53

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>189.606.898,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>189.606.898,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-54.456,34</b>
Caixa	4.815,21
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(+)	-59.271,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>189.661.354,50</b>
06.175.696/0001-73	5.335.252,54
09.093.819/0001-15	13.660.412,29
10.347.249/0001-21	2.632.729,35
13.910.764/0001-66	47.802.460,32
14.356.961/0001-48	71.395.262,79
14.359.654/0001-10	14.996.039,15
14.706.623/0001-99	806.846,95
15.603.945/0001-75	1.329.801,70
17.413.636/0001-68	879.095,86
17.419.592/0001-83	458.968,87
21.752.617/0001-33	369.453,54
22.282.992/0001-20	1.782.154,24
22.345.384/0001-17	3.448.230,79
23.556.185/0001-10	15.793.111,33
23.720.107/0001-00	1.710.120,33
24.140.256/0001-62	3.089.755,03
26.323.079/0001-85	2.707.663,83
26.956.042/0001-94	1.463.995,59