

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 29/05/2023 08:14:52

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	194.759.218,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	194.759.218,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-45.629,84
Caixa	3.344,00
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(+)	-48.973,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	194.804.848,18
06.175.696/0001-73	5.344.017,30
09.093.819/0001-15	14.624.677,69
10.347.249/0001-21	2.635.053,03
13.910.764/0001-66	48.218.981,24
14.356.961/0001-48	74.676.658,51
14.359.654/0001-10	15.125.753,60
14.706.623/0001-99	822.505,56
15.603.945/0001-75	1.354.181,30
17.413.636/0001-68	868.297,35
17.419.592/0001-83	460.522,52
21.752.617/0001-33	374.044,42
22.282.992/0001-20	1.817.888,21
22.345.384/0001-17	3.463.239,15
23.556.185/0001-10	15.925.794,03
23.720.107/0001-00	1.724.969,49
24.140.256/0001-62	3.116.899,61
26.323.079/0001-85	2.747.563,47
26.956.042/0001-94	1.503.801,70