

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 04/07/2023 14:18:42

Data da Base de Dados: 04/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>197.717.890,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>197.717.890,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-56.554,46</b>
Caixa	3.971,38
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(+)	-60.525,84
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>197.774.445,07</b>
06.175.696/0001-73	4.565.933,97
09.093.819/0001-15	14.706.809,64
10.347.249/0001-21	2.666.959,81
13.910.764/0001-66	49.754.126,96
14.356.961/0001-48	75.567.158,96
14.359.654/0001-10	15.307.351,92
14.706.623/0001-99	851.639,36
15.603.945/0001-75	1.422.161,41
17.413.636/0001-68	886.930,67
17.419.592/0001-83	462.923,34
21.752.617/0001-33	368.209,28
22.282.992/0001-20	1.796.659,25
22.345.384/0001-17	3.435.465,20
23.556.185/0001-10	16.651.798,31
23.720.107/0001-00	1.725.414,72
24.140.256/0001-62	3.183.814,28
26.323.079/0001-85	2.843.135,40
26.956.042/0001-94	1.577.952,58