

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 14/08/2023 08:18:12

Data da Base de Dados: 14/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	201.312.384,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	201.312.384,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-50.718,99
Caixa	8.069,11
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(+)	-58.788,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	201.363.103,85
06.175.696/0001-73	4.963.556,29
09.093.819/0001-15	14.858.990,41
10.347.249/0001-21	2.685.640,24
13.910.764/0001-66	50.956.369,75
14.356.961/0001-48	76.559.498,76
14.359.654/0001-10	15.479.041,38
14.706.623/0001-99	927.484,03
15.603.945/0001-75	1.546.570,99
17.413.636/0001-68	874.565,68
17.419.592/0001-83	466.336,03
21.752.617/0001-33	360.807,03
22.282.992/0001-20	1.813.323,65
22.345.384/0001-17	3.321.263,71
23.556.185/0001-10	17.002.204,48
23.720.107/0001-00	1.755.775,09
24.140.256/0001-62	3.176.526,83
26.323.079/0001-85	2.898.584,48
26.956.042/0001-94	1.716.565,04