

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 21/08/2023 13:08:42

Data da Base de Dados: 21/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	204.778.156,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	204.778.156,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-29.261,70
Caixa	30.414,79
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(+)	-59.676,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	204.807.417,81
06.175.696/0001-73	5.592.151,87
09.093.819/0001-15	15.001.472,19
10.347.249/0001-21	2.700.652,17
13.910.764/0001-66	52.872.879,72
14.356.961/0001-48	76.592.731,54
14.359.654/0001-10	15.642.010,92
14.706.623/0001-99	1.981.925,05
15.603.945/0001-75	591.285,69
17.413.636/0001-68	892.438,28
17.419.592/0001-83	469.219,69
21.752.617/0001-33	364.138,56
22.282.992/0001-20	1.877.421,82
22.345.384/0001-17	3.250.027,23
23.556.185/0001-10	17.241.783,40
23.720.107/0001-00	1.784.500,99
24.140.256/0001-62	3.258.943,62
26.323.079/0001-85	2.919.652,35
26.956.042/0001-94	1.774.182,73