

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 28/09/2023 08:26:40

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>209.135.087,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>209.135.087,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-32.152,39</b>
Caixa	33.875,02
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(+)	-66.027,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>209.167.239,91</b>
06.175.696/0001-73	5.142.421,28
09.093.819/0001-15	15.090.594,83
10.347.249/0001-21	2.694.680,62
13.910.764/0001-66	54.905.287,43
14.356.961/0001-48	78.942.611,25
14.359.654/0001-10	15.830.297,50
14.706.623/0001-99	1.884.036,18
15.603.945/0001-75	560.409,15
17.413.636/0001-68	1.098.892,51
17.419.592/0001-83	457.319,11
21.752.617/0001-33	191.126,07
22.282.992/0001-20	1.844.866,74
22.345.384/0001-17	3.302.192,31
23.556.185/0001-10	17.548.316,53
23.720.107/0001-00	1.789.497,51
24.140.256/0001-62	3.264.022,27
26.323.079/0001-85	2.906.679,42
26.956.042/0001-94	1.713.989,20