

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 30/10/2023 08:40:36

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	214.253.257,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	214.253.257,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-69.019,06
Caixa	369,99
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(+)	-69.389,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	214.322.276,15
06.175.696/0001-73	5.181.460,36
09.093.819/0001-15	15.108.571,11
10.347.249/0001-21	2.729.409,95
13.910.764/0001-66	55.467.924,18
14.356.961/0001-48	40.985.478,95
14.359.654/0001-10	15.978.414,67
14.706.623/0001-99	1.899.716,31
15.603.945/0001-75	558.794,87
17.413.636/0001-68	1.078.539,64
17.419.592/0001-83	463.472,13
21.752.617/0001-33	188.087,95
22.282.992/0001-20	1.730.339,63
22.345.384/0001-17	3.476.355,00
23.556.185/0001-10	19.330.984,76
23.720.107/0001-00	1.770.503,27
24.140.256/0001-62	3.255.994,48
26.323.079/0001-85	2.881.602,19
26.956.042/0001-94	1.732.714,80
52.321.765/0001-27	40.503.911,89