

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 02/01/2024 08:57:29

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>243.933.949,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>243.933.949,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-77.022,39</b>
Caixa	6.362,02
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(+)	-83.384,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>244.010.971,53</b>
06.175.696/0001-73	4.759.006,96
09.093.819/0001-15	16.080.123,23
10.347.249/0001-21	3.368.108,08
13.910.764/0001-66	62.757.316,95
14.356.961/0001-48	49.404.050,95
14.359.654/0001-10	16.318.818,33
14.706.623/0001-99	2.853.788,01
15.603.945/0001-75	271.723,49
17.413.636/0001-68	1.310.966,35
17.419.592/0001-83	1.039.379,11
22.282.992/0001-20	1.834.661,46
22.345.384/0001-17	4.030.857,21
23.556.185/0001-10	20.950.588,79
23.720.107/0001-00	1.834.574,87
24.140.256/0001-62	3.901.017,46
26.323.079/0001-85	3.552.682,76
26.956.042/0001-94	1.934.221,97
52.321.765/0001-27	47.809.085,54