

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 20/02/2024 14:06:21

Data da Base de Dados: 20/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	249.977.345,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	249.977.345,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	238.530,16
Caixa	293.256,39
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(+)	-54.726,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	249.738.814,96
06.175.696/0001-73	4.138.524,26
09.093.819/0001-15	18.070.922,80
10.347.249/0001-21	3.445.972,33
13.910.764/0001-66	63.357.652,95
14.356.961/0001-48	49.890.819,13
14.359.654/0001-10	16.471.651,97
14.706.623/0001-99	3.011.384,80
15.603.945/0001-75	287.798,76
17.413.636/0001-68	1.358.977,45
17.419.592/0001-83	1.078.348,84
22.282.992/0001-20	2.010.816,43
22.345.384/0001-17	4.098.480,40
23.556.185/0001-10	21.175.710,78
23.720.107/0001-00	1.897.368,30
24.140.256/0001-62	3.958.354,60
26.323.079/0001-85	3.631.095,84
26.956.042/0001-94	2.044.736,22
52.321.765/0001-27	49.810.199,11