

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 25/03/2024 14:33:39

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	255.783.913,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	255.783.913,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-86.705,04
Caixa	1.153,58
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(+)	-87.858,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	255.870.618,51
06.175.696/0001-73	5.115.808,02
09.093.819/0001-15	21.026.479,76
10.347.249/0001-21	3.413.573,19
13.910.764/0001-66	64.557.533,32
14.356.961/0001-48	51.072.003,21
14.359.654/0001-10	16.771.863,33
14.706.623/0001-99	2.501.364,63
17.413.636/0001-68	1.488.588,35
22.282.992/0001-20	1.938.520,45
22.345.384/0001-17	4.132.177,47
23.556.185/0001-10	21.643.820,23
23.720.107/0001-00	1.909.204,89
24.140.256/0001-62	3.920.205,26
26.323.079/0001-85	3.624.680,47
26.956.042/0001-94	1.993.967,87
52.321.765/0001-27	50.760.828,06