

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 28/02/2024 10:07:17

Data da Base de Dados: 28/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>253.047.628,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>253.047.628,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-88.015,38</b>
Caixa	1.031,33
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(+)	-89.046,71
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>253.135.643,72</b>
06.175.696/0001-73	4.623.009,52
09.093.819/0001-15	19.124.813,31
10.347.249/0001-21	3.414.667,03
13.910.764/0001-66	64.015.585,78
14.356.961/0001-48	50.685.496,71
14.359.654/0001-10	16.637.466,38
14.706.623/0001-99	2.875.621,80
17.413.636/0001-68	1.415.848,03
17.419.592/0001-83	1.051.488,75
22.282.992/0001-20	1.975.736,81
22.345.384/0001-17	4.113.435,86
23.556.185/0001-10	21.436.382,39
23.720.107/0001-00	1.910.976,04
24.140.256/0001-62	3.925.380,96
26.323.079/0001-85	3.618.511,31
26.956.042/0001-94	1.978.046,35
52.321.765/0001-27	50.333.176,69