

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 03/05/2024 08:50:34

Data da Base de Dados: 03/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	258.011.012,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	258.011.012,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-90.631,46
Caixa	450,29
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(+)	-91.081,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	258.101.644,33
06.175.696/0001-73	5.146.101,13
09.093.819/0001-15	21.707.906,40
13.910.764/0001-66	65.132.986,41
14.356.961/0001-48	51.537.668,46
14.359.654/0001-10	16.918.907,46
14.706.623/0001-99	2.483.312,68
17.413.636/0001-68	470.032,91
22.282.992/0001-20	1.966.674,18
22.345.384/0001-17	4.188.295,24
23.556.185/0001-10	21.908.043,27
23.720.107/0001-00	2.466.007,24
24.140.256/0001-62	3.955.886,23
26.323.079/0001-85	3.617.525,39
26.956.042/0001-94	1.972.875,94
52.278.586/0001-54	12.068,03
52.321.765/0001-27	54.617.353,36