

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 23/05/2024 08:30:47

Data da Base de Dados: 23/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	258.359.831,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	258.359.831,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-49.296,47
Caixa	48.967,01
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(+)	-98.263,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	258.409.128,00
06.175.696/0001-73	4.039.383,28
09.093.819/0001-15	21.660.705,62
13.910.764/0001-66	65.715.385,54
14.356.961/0001-48	51.945.895,65
14.359.654/0001-10	17.066.956,90
14.706.623/0001-99	2.450.035,45
17.413.636/0001-68	471.881,48
22.282.992/0001-20	1.845.413,62
22.345.384/0001-17	4.147.559,98
23.556.185/0001-10	22.129.921,64
23.720.107/0001-00	2.433.749,74
24.140.256/0001-62	3.917.212,51
26.323.079/0001-85	3.544.443,12
26.956.042/0001-94	1.912.668,32
52.278.586/0001-54	12.190,12
52.321.765/0001-27	55.115.725,04