

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 25/06/2024 09:52:37

Data da Base de Dados: 25/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>261.642.495,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>261.642.495,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-98.067,34</b>
Caixa	1.544,23
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(+)	-99.611,57
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>261.740.563,32</b>
06.175.696/0001-73	3.649.164,68
09.093.819/0001-15	21.884.223,72
13.910.764/0001-66	66.268.140,34
14.356.961/0001-48	52.418.365,62
14.359.654/0001-10	17.217.680,51
14.706.623/0001-99	2.372.287,26
17.413.636/0001-68	492.207,03
22.282.992/0001-20	1.897.263,36
22.345.384/0001-17	4.133.537,56
23.556.185/0001-10	22.340.224,89
23.720.107/0001-00	2.482.940,57
24.140.256/0001-62	3.847.944,20
26.323.079/0001-85	3.522.153,82
26.956.042/0001-94	1.845.807,15
52.278.586/0001-54	1.779.562,61
52.321.765/0001-27	55.589.060,00