

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 27/08/2024 08:12:30

Data da Base de Dados: 27/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>269.164.321,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>269.164.321,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-105.045,15</b>
Caixa	1.355,40
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(+)	-106.400,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>269.269.366,76</b>
06.175.696/0001-73	1.452.452,00
09.093.819/0001-15	24.176.942,62
13.910.764/0001-66	65.967.627,73
14.356.961/0001-48	57.997.629,86
14.359.654/0001-10	17.828.037,30
14.706.623/0001-99	2.478.992,56
17.413.636/0001-68	544.131,49
22.282.992/0001-20	1.969.301,13
22.345.384/0001-17	3.249.170,97
23.556.185/0001-10	22.800.817,02
23.720.107/0001-00	2.560.562,50
24.140.256/0001-62	2.923.257,69
26.323.079/0001-85	3.549.274,89
26.956.042/0001-94	1.924.229,77
34.791.108/0001-61	100.156,80
52.278.586/0001-54	1.816.008,26
52.321.765/0001-27	57.930.774,15