

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 27/09/2024 08:11:34

Data da Base de Dados: 27/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>274.598.518,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>274.598.518,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-120.252,49</b>
Caixa	1.146,37
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(+)	-121.398,86
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>274.718.770,68</b>
06.175.696/0001-73	1.421.914,58
09.093.819/0001-15	24.316.855,11
13.910.764/0001-66	66.544.138,67
14.356.961/0001-48	60.117.032,77
14.359.654/0001-10	17.176.865,49
14.706.623/0001-99	2.644.233,08
17.413.636/0001-68	560.341,62
22.345.384/0001-17	3.297.634,66
23.556.185/0001-10	23.022.396,52
23.720.107/0001-00	2.992.330,70
24.140.256/0001-62	2.937.604,32
26.323.079/0001-85	3.804.332,94
26.956.042/0001-94	2.013.972,80
34.791.108/0001-61	103.318,67
52.278.586/0001-54	2.236.402,23
52.321.765/0001-27	61.529.396,52