

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 25/10/2024 09:40:59

Data da Base de Dados: 25/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	282.826.643,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	282.826.643,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.886.543,02
Caixa	3.007.189,28
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(+)	-120.646,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	279.940.100,21
06.175.696/0001-73	1.409.053,31
09.093.819/0001-15	24.410.780,51
13.910.764/0001-66	67.134.385,03
14.356.961/0001-48	61.519.478,68
14.359.654/0001-10	16.402.276,98
14.706.623/0001-99	2.565.710,23
17.413.636/0001-68	549.467,95
22.345.384/0001-17	3.362.829,00
23.556.185/0001-10	23.239.241,47
23.720.107/0001-00	3.249.657,47
24.140.256/0001-62	2.936.868,69
26.323.079/0001-85	4.216.484,39
26.956.042/0001-94	1.961.708,34
34.791.108/0001-61	100.627,00
52.278.586/0001-54	2.257.427,41
52.321.765/0001-27	64.624.103,75