

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 05/03/2025 09:10:03

Data da Base de Dados: 05/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	306.266.457,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	306.266.457,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-171.676,27
Caixa	2.643,49
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(+)	-174.319,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	306.438.134,20
09.093.819/0001-15	26.018.776,05
13.910.764/0001-66	69.779.148,84
14.356.961/0001-48	69.868.029,97
14.359.654/0001-10	26.872.546,86
14.437.684/0001-06	2.962.840,88
14.706.623/0001-99	1.799.544,77
17.413.636/0001-68	594.311,29
22.345.384/0001-17	3.560.347,31
23.556.185/0001-10	24.078.835,80
23.720.107/0001-00	3.302.171,38
26.323.079/0001-85	719.560,99
26.956.042/0001-94	879.219,40
34.791.108/0001-61	100.599,64
52.278.586/0001-54	3.889.408,19
52.321.765/0001-27	72.012.792,83