

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 30/04/2025 14:41:53

Data da Base de Dados: 30/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	314.698.870,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	314.698.870,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-148.245,62
Caixa	7.205,89
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(+)	-155.451,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	314.847.115,72
09.093.819/0001-15	26.324.318,99
13.910.764/0001-66	71.166.114,21
14.356.961/0001-48	69.014.485,95
14.359.654/0001-10	30.936.013,56
14.437.684/0001-06	3.057.937,74
14.706.623/0001-99	1.856.203,08
17.413.636/0001-68	590.213,99
22.345.384/0001-17	3.586.233,80
23.556.185/0001-10	24.616.898,18
23.720.107/0001-00	3.415.723,55
26.323.079/0001-85	721.352,98
26.956.042/0001-94	898.555,54
34.791.108/0001-61	99.679,80
52.278.586/0001-54	3.976.424,89
52.321.765/0001-27	74.586.959,46