

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 27/05/2025 08:21:10

Data da Base de Dados: 27/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	318.673.238,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	318.673.238,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-137.696,09
Caixa	26.750,29
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(+)	-164.446,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	318.810.934,42
09.093.819/0001-15	26.092.806,95
13.910.764/0001-66	73.330.511,81
14.356.961/0001-48	69.099.572,80
14.359.654/0001-10	31.708.012,69
14.437.684/0001-06	3.128.659,30
14.706.623/0001-99	1.918.507,09
17.413.636/0001-68	572.145,87
22.345.384/0001-17	3.624.300,26
23.556.185/0001-10	24.897.075,76
23.720.107/0001-00	3.438.875,69
26.323.079/0001-85	734.074,53
26.956.042/0001-94	941.657,42
34.791.108/0001-61	107.585,97
52.278.586/0001-54	4.021.578,50
52.321.765/0001-27	75.195.569,79