

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 05/03/2026 15:16:11

Data da Base de Dados: 05/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>335.863.565,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>335.863.565,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-155.281,68</b>
Caixa	30.270,32
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(+)	-185.552,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>336.018.847,10</b>
09.093.819/0001-15	27.185.912,40
13.910.764/0001-66	75.572.493,74
14.356.961/0001-48	74.135.609,75
14.359.654/0001-10	36.214.276,93
14.437.684/0001-06	3.277.584,19
14.706.623/0001-99	2.131.189,57
17.413.636/0001-68	649.293,07
22.345.384/0001-17	3.925.550,56
23.556.185/0001-10	26.740.599,57
23.720.107/0001-00	4.021.328,88
26.323.079/0001-85	777.482,14
26.956.042/0001-94	1.050.428,36
34.791.108/0001-61	121.364,91
52.278.586/0001-54	4.318.965,00
52.321.765/0001-27	75.896.768,04