

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 05/03/2026 14:56:59

Data da Base de Dados: 05/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>337.924.787,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>337.924.787,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.201.265,06</b>
Caixa	3.355.644,29
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(+)	-154.379,23
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>334.723.522,35</b>
09.093.819/0001-15	27.473.953,04
13.910.764/0001-66	74.368.495,09
14.356.961/0001-48	74.878.747,86
14.359.654/0001-10	36.296.013,24
14.437.684/0001-06	3.368.756,34
14.706.623/0001-99	2.268.261,59
17.413.636/0001-68	637.482,65
22.345.384/0001-17	3.955.033,05
23.556.185/0001-10	27.035.931,76
23.720.107/0001-00	4.078.550,98
26.323.079/0001-85	789.527,29
26.956.042/0001-94	1.100.611,03
34.791.108/0001-61	131.948,88
52.278.586/0001-54	4.366.639,83
52.321.765/0001-27	73.973.569,73