

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 27/11/2023 11:13:11

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	238.391.534,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	238.391.534,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-63.571,98
Caixa	11.068,34
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(+)	-74.640,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	238.455.106,54
06.175.696/0001-73	4.600.538,96
09.093.819/0001-15	15.753.405,69
10.347.249/0001-21	3.327.926,55
13.910.764/0001-66	62.431.176,92
14.356.961/0001-48	47.384.950,43
14.359.654/0001-10	16.172.120,90
14.706.623/0001-99	2.440.477,21
15.603.945/0001-75	243.453,44
17.413.636/0001-68	1.060.360,32
17.419.592/0001-83	1.046.796,36
21.752.617/0001-33	181.204,38
22.282.992/0001-20	1.673.678,16
22.345.384/0001-17	4.064.239,33
23.556.185/0001-10	20.690.392,70
23.720.107/0001-00	1.758.820,66
24.140.256/0001-62	3.831.669,15
26.323.079/0001-85	3.449.472,76
26.956.042/0001-94	1.741.045,29
52.321.765/0001-27	46.603.377,33