

0418-1 - CAGEPREV

Plano: 2004000147-PCV

Data de Geração: 04/08/2023 11:09:01

Data da Base de Dados: 30/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	322.095.493,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	322.095.493,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.534.532,22
Caixa	41.176,40
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	20.063.753,37
Imóveis	458.732,54
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-29.130,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	301.560.961,10
05.508.550/0001-30	135.862.430,42
08.830.947/0001-31	3.094.709,64
09.599.346/0001-22	3.256.267,69
09.635.172/0001-06	1.260.085,83
13.396.703/0001-22	3.488.683,01
14.120.436/0001-29	138.144.195,88
22.918.359/0001-85	3.845.908,30
26.218.403/0001-03	4.890.653,22
26.277.595/0001-10	738.978,41
31.248.496/0001-40	6.303.767,89
34.790.765/0001-94	675.280,81