

0418-1 - CAGEPREV

Plano: 2004000147-PCV

Data de Geração: 14/09/2023 09:18:01

Data da Base de Dados: 31/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>325.490.378,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>325.490.378,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.054.132,49</b>
Caixa	225.714,93
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	20.390.099,33
Imóveis	458.732,54
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.414,31
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>304.436.245,96</b>
05.508.550/0001-30	141.181.447,77
08.830.947/0001-31	3.259.306,77
09.599.346/0001-22	3.352.968,71
09.635.172/0001-06	1.295.264,10
13.396.703/0001-22	3.524.150,77
14.120.436/0001-29	144.047.406,38
26.277.595/0001-10	765.510,37
31.248.496/0001-40	6.309.475,72
34.790.765/0001-94	700.715,37