Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023

0107-8 - PREVISCANIA

Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA

Data de Geração: 06/12/2023 12:00:44 **Data da Base de Dados: 06/12/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**436.827.701,38**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**436.827.701,37**
Diferença:	**0,01**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.115.764,43**
Caixa	306.191,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	820.166,88
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(+)	-10.593,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**435.711.936,95**
01.424.041/0001-78	111.167.489,09
05.583.449/0001-43	26.237.652,03
20.056.368/0001-89	27.979.932,09
21.732.670/0001-72	26.497.381,23
21.752.617/0001-33	9.004.742,57
24.454.718/0001-16	4.334.342,01
26.525.548/0001-49	27.718.387,31
27.599.290/0001-98	111.358.331,17
33.362.028/0001-28	3.958.885,61
35.641.113/0001-50	9.851.455,04
37.967.685/0001-50	56.984.625,69
38.026.926/0001-29	17.989.309,84
41.776.922/0001-72	2.629.403,26