

0418-1 - CAGEPREV

Plano: 2004000147-PCV

Data de Geração: 24/09/2024 11:49:38

Data da Base de Dados: 31/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	361.290.946,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	361.290.946,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.547.519,79
Caixa	490.319,85
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	24.621.191,49
Imóveis	462.665,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.656,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	335.743.426,81
05.508.550/0001-30	155.939.699,14
08.830.947/0001-31	4.001.641,10
09.599.346/0001-22	4.473.768,46
13.396.703/0001-22	3.696.189,22
14.120.436/0001-29	159.645.826,87
31.248.496/0001-40	5.955.302,28
34.790.765/0001-94	2.030.999,74