

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 1988000874-CARGILLPREV PREVIDENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 16:14:27

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.105.278.129,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.105.278.129,31
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-522.881,75
Caixa	109.580,70
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(+)	-632.462,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.105.801.011,05
03.394.711/0001-86	26.062.714,13
03.545.843/0001-61	193.992.369,98
04.702.909/0001-42	759.427.905,30
11.977.794/0001-64	12.518.847,81
13.574.572/0001-26	15.867.208,79
26.210.481/0001-53	10.082.893,83
26.218.403/0001-03	9.413.779,07
26.370.168/0001-82	5.145.615,71
26.525.548/0001-49	8.638.576,27
31.547.712/0001-59	7.709.542,39
32.385.294/0001-03	5.882.606,96
34.461.768/0001-84	5.973.328,40
35.769.107/0001-83	5.945.363,38
37.243.130/0001-65	5.897.887,67
40.457.671/0001-09	9.185.133,77
40.634.781/0001-90	24.057.237,60