

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 2010005538-PLANO CARGILLPREV

Data de Geração: 08/08/2025 16:14:40

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>510.464.919,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>510.464.919,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.153,23</b>
Caixa	81.808,30
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(+)	-67.655,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>510.450.766,65</b>
03.394.711/0001-86	38.664.148,40
03.545.843/0001-61	281.290.010,64
11.977.794/0001-64	28.132.829,88
13.574.572/0001-26	29.624.875,90
26.210.481/0001-53	14.532.827,40
26.218.403/0001-03	13.515.133,31
26.370.168/0001-82	1.188.131,83
26.525.548/0001-49	12.634.223,89
31.547.712/0001-59	2.143.638,55
32.385.294/0001-03	8.070.837,93
34.461.768/0001-84	7.406.109,33
35.769.107/0001-83	8.372.494,56
37.243.130/0001-65	9.842.909,79
40.457.671/0001-09	13.128.024,09
40.634.781/0001-90	41.904.571,15