

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 16:15:06

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.931.447,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.931.447,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-8.715,89
Caixa	18.601,46
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(+)	-27.317,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.940.163,45
03.394.711/0001-86	1.988.871,13
03.545.843/0001-61	51.389.697,95
11.977.794/0001-64	1.981.141,74
13.574.572/0001-26	2.238.739,18
26.210.481/0001-53	2.019.321,11
26.218.403/0001-03	1.886.775,01
26.525.548/0001-49	1.724.373,61
40.457.671/0001-09	1.796.427,49
40.634.781/0001-90	6.914.816,23