

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 15:53:56

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.533.887,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.533.887,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-19.775,91
Caixa	12.109,94
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(+)	-31.885,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	76.553.663,66
03.394.711/0001-86	2.398.003,36
03.545.843/0001-61	54.412.866,37
11.977.794/0001-64	2.277.979,78
13.574.572/0001-26	2.616.923,29
26.210.481/0001-53	1.942.570,48
26.218.403/0001-03	1.946.485,93
26.525.548/0001-49	1.862.376,51
30.178.943/0001-70	7.256.562,57
40.457.671/0001-09	1.839.895,36