

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 15:48:09

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.681.971,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.681.971,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-92.809,80
Caixa	28.635,09
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(+)	-121.444,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.774.780,83
51.321.583/0001-93	3.427.930,38
51.321.830/0001-51	12.316.965,13
51.336.852/0001-95	18.098.949,26
51.337.419/0001-74	41.762.967,13
51.364.851/0001-54	4.167.968,93