

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 15:34:30

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.815.304,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.815.304,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-3.175,00
Caixa	19.090,82
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(+)	-22.265,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.818.479,23
51.321.583/0001-93	4.234.991,55
51.321.830/0001-51	14.151.348,79
51.336.852/0001-95	18.915.231,54
51.337.419/0001-74	44.541.136,58
51.364.851/0001-54	4.975.770,77