

**0020-6 - CARGILLPREV**

**Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL**

**Data de Geração: 08/08/2025 15:23:00**

**Data da Base de Dados: 08/08/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>90.226.297,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>90.226.297,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-902,46</b>
Caixa	17.385,37
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(+)	-18.287,83
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>90.227.199,90</b>
51.321.583/0001-93	4.514.154,38
51.321.830/0001-51	14.853.807,62
51.336.852/0001-95	19.563.320,55
51.337.419/0001-74	46.147.922,32
51.364.851/0001-54	5.147.995,03