

**0020-6 - CARGILLPREV**

**Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL**

**Data de Geração: 08/08/2025 13:24:49**

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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>95.946.497,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>95.946.497,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.047.357,20</b>
Caixa	1.072.799,80
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(+)	-25.442,60
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>94.899.140,77</b>
51.321.583/0001-93	4.889.492,01
51.321.830/0001-51	14.505.493,23
51.336.852/0001-95	20.437.717,04
51.337.419/0001-74	49.951.104,70
51.364.851/0001-54	5.115.333,80