

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/08/2025 13:13:26

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	101.929.539,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	101.929.539,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.317,91
Caixa	185.907,87
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(+)	-135.589,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	101.879.221,27
51.321.583/0001-93	3.872.205,47
51.321.830/0001-51	13.160.824,77
51.336.852/0001-95	19.189.294,18
51.337.419/0001-74	60.673.296,83
51.364.851/0001-54	4.983.600,02