

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 07/08/2025 08:20:16

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	106.528.725,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	106.528.725,40
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-7.741,53
Caixa	20.253,13
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(+)	-27.994,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	106.536.466,92
51.321.583/0001-93	4.300.409,67
51.321.830/0001-51	13.313.966,93
51.336.852/0001-95	20.440.940,42
51.337.419/0001-74	63.008.394,37
51.364.851/0001-54	5.472.755,54