

0020-6 - CARGILLPREV

Plano: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 11/05/2026 17:35:21

Data da Base de Dados: 11/05/2026

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 111.434.838,92 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 111.434.838,92 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 44.314,40 |
| Caixa | 101.157,79 |
| 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(+) | -56.843,39 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 111.390.524,52 |
| 51.321.583/0001-93 | 1.854.783,32 |
| 51.321.830/0001-51 | 7.603.411,53 |
| 51.336.852/0001-95 | 8.687.682,23 |
| 51.337.419/0001-74 | 34.795.544,24 |
| 51.364.851/0001-54 | 2.541.051,78 |
| 61.691.015/0001-38 | 35.098.867,64 |
| 61.691.082/0001-52 | 7.649.777,36 |
| 61.691.260/0001-45 | 1.898.640,80 |
| 61.691.296/0001-29 | 2.558.531,70 |
| 61.735.048/0001-32 | 8.702.233,91 |