

0457-7 - ANABBPREV

Plano: 2010001974-ANABBPREV 2

Data de Geração: 06/02/2025 15:20:19

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.738.312,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.878.528,76
Diferença:	-140.216,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.439.297,69
Caixa	89.591,43
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	1.362.271,65
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(+)	-12.565,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.299.014,67
03.256.793/0001-00	538.689,81
08.893.082/0001-52	263.486,46
09.550.197/0001-07	278.110,45
09.599.346/0001-22	517.555,86
11.328.882/0001-35	375.433,10
14.188.162/0001-00	873.692,27
19.719.727/0001-51	256.992,23
22.345.384/0001-17	281.241,44
28.581.607/0001-21	1.581.391,85
28.858.089/0001-40	1.901.694,53
30.509.221/0001-50	312.165,30
30.568.485/0001-85	162.473,78
33.624.201/0001-19	279.393,43
33.784.170/0001-63	201.622,55
36.017.289/0001-07	638.967,45
36.521.750/0001-56	201.250,89
38.026.926/0001-29	539.874,77
40.190.534/0001-42	94.978,50