

0457-7 - ANABBPREV

Plano: 2010001974-ANABBPREV 2

Data de Geração: 06/02/2025 15:10:07

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.806.393,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.111.865,37
Diferença:	-1.305.471,71
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.504.849,45
Caixa	214.958,19
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	1.323.111,18
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(+)	-33.219,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.301.544,21
03.256.793/0001-00	722.588,82
08.893.082/0001-52	241.314,28
09.550.197/0001-07	255.353,26
09.599.346/0001-22	507.850,72
11.328.882/0001-35	85.053,34
14.188.162/0001-00	818.901,00
19.719.727/0001-51	213.972,77
28.581.607/0001-21	1.917.355,87
28.858.089/0001-40	1.443.897,53
30.509.221/0001-50	22.385,21
30.568.485/0001-85	118.782,52
33.624.201/0001-19	249.401,77
33.784.170/0001-63	217.648,07
36.017.289/0001-07	504.886,73
36.521.750/0001-56	212.660,73
38.026.926/0001-29	507.875,30
40.190.534/0001-42	107.969,48
42.774.627/0001-40	153.646,83