

0457-7 - ANABBPREV

Plano: 2010001974-ANABBPREV 2

Data de Geração: 06/02/2025 15:08:31

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.807.181,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.209.388,21
Diferença:	-1.402.206,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.494.957,46
Caixa	179.948,45
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	1.328.653,47
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(+)	-13.644,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.312.224,46
03.256.793/0001-00	721.597,62
08.893.082/0001-52	245.926,64
09.550.197/0001-07	242.590,86
09.599.346/0001-22	501.083,24
11.328.882/0001-35	85.733,03
14.188.162/0001-00	827.376,53
19.719.727/0001-51	214.879,18
28.581.607/0001-21	1.935.147,60
28.858.089/0001-40	1.445.323,58
30.509.221/0001-50	22.585,39
30.568.485/0001-85	119.908,72
33.624.201/0001-19	232.501,28
33.784.170/0001-63	220.195,16
36.017.289/0001-07	509.554,56
36.521.750/0001-56	214.944,38
38.026.926/0001-29	510.719,90
40.190.534/0001-42	106.741,78
42.774.627/0001-40	155.414,99