

0457-7 - ANABBPREV

Plano: 2010001974-ANABBPREV 2

Data de Geração: 06/02/2025 15:06:55

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.773.329,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.240.543,69
Diferença:	-1.467.214,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.406.637,81
Caixa	128.014,29
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	1.291.608,82
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(+)	-12.985,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.366.691,87
03.256.793/0001-00	728.166,69
08.893.082/0001-52	247.295,37
09.550.197/0001-07	245.309,78
09.599.346/0001-22	491.850,81
11.328.882/0001-35	86.433,27
14.188.162/0001-00	835.058,62
19.719.727/0001-51	216.063,63
28.581.607/0001-21	1.953.912,76
28.858.089/0001-40	1.452.909,16
30.509.221/0001-50	22.790,43
30.568.485/0001-85	121.399,35
33.624.201/0001-19	227.175,39
33.784.170/0001-63	223.372,06
36.017.289/0001-07	516.010,62
36.521.750/0001-56	217.014,40
38.026.926/0001-29	514.330,71
40.190.534/0001-42	110.812,76
42.774.627/0001-40	156.786,08