

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/09/2023 09:37:26

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.237.307.786,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.237.307.789,35
Diferença:	-2,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.547.650.131,92
Caixa	142.741,81
Títulos Públicos	4.401.519.261,93
Títulos Privados	0,00
Ações	50.827.052,30
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	94.104.242,67
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.056.833,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.689.657.654,82
03.394.711/0001-86	54.534.996,54
08.070.830/0001-05	188.513.633,88
09.093.819/0001-15	2.563.355,11
10.347.453/0001-42	2.552.606,45
10.406.511/0001-61	258.169.804,75
10.424.371/0001-54	375.915.769,79
10.756.541/0001-06	2.267.450,55
13.455.117/0001-01	10.068.235,50
17.340.392/0001-30	52.255.541,18
18.085.924/0001-01	70.191.723,45
19.909.560/0001-91	50.074.334,70
20.155.943/0001-09	182.313.211,46
20.354.935/0001-83	151.312.054,15
37.093.314/0001-96	376.163.623,28
37.467.600/0001-74	183.412.567,20
37.985.763/0001-49	2.140.959,60
38.098.941/0001-82	187.829.451,50
41.722.175/0001-90	300.022.942,38
42.922.268/0001-20	239.355.393,36