

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/09/2023 09:38:50

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	713.130.807,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	713.130.807,35
Diferença:	-0,22
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	421.635.845,52
Caixa	69.486,02
Títulos Públicos	417.190.195,66
Títulos Privados	0,00
Ações	4.541.385,10
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(+)	-165.221,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.494.961,61
03.394.711/0001-86	4.865.928,07
08.070.830/0001-05	16.253.563,93
10.406.511/0001-61	22.863.508,25
10.424.371/0001-54	59.561.922,89
17.340.392/0001-30	5.584.445,80
18.085.924/0001-01	7.369.857,34
19.909.560/0001-91	2.635.491,30
20.155.943/0001-09	15.752.169,75
20.354.935/0001-83	14.487.264,59
37.093.314/0001-96	59.340.409,69
37.467.600/0001-74	15.796.333,98
37.985.763/0001-49	191.240,40
38.098.941/0001-82	16.140.072,29
41.722.175/0001-90	28.176.280,43
42.922.268/0001-20	22.476.472,89