

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/10/2023 09:23:43

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.344.640.804,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.344.640.806,46
Diferença:	-2,22
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.685.943.135,84
Caixa	71.744,78
Títulos Públicos	4.517.353.164,08
Títulos Privados	0,00
Ações	71.594.160,15
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	97.617.845,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-693.778,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.658.697.668,40
03.394.711/0001-86	54.919.001,91
08.070.830/0001-05	189.946.545,48
09.093.819/0001-15	2.566.408,64
10.347.453/0001-42	2.554.422,27
10.406.511/0001-61	260.100.733,75
10.424.371/0001-54	354.789.355,64
10.756.541/0001-06	2.223.920,62
13.455.117/0001-01	10.079.693,63
17.340.392/0001-30	51.028.569,83
18.085.924/0001-01	68.060.046,49
19.909.560/0001-91	48.282.860,42
20.155.943/0001-09	183.008.420,81
20.354.935/0001-83	152.424.305,46
37.093.314/0001-96	355.148.932,31
37.467.600/0001-74	185.043.177,49
37.985.763/0001-49	8.006.451,12
38.098.941/0001-82	188.933.844,69
41.722.175/0001-90	300.482.523,59
42.922.268/0001-20	241.098.454,26