

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/10/2023 09:24:46

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	723.604.526,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	723.604.527,00
Diferença:	-0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	433.791.941,91
Caixa	13.370,03
Títulos Públicos	427.713.398,19
Títulos Privados	0,00
Ações	6.408.163,49
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(+)	-342.989,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	289.812.584,96
03.394.711/0001-86	4.900.191,25
08.070.830/0001-05	16.377.108,95
10.406.511/0001-61	23.034.511,25
10.424.371/0001-54	58.198.000,27
17.340.392/0001-30	5.453.321,82
18.085.924/0001-01	7.146.039,56
19.909.560/0001-91	2.541.203,18
20.155.943/0001-09	15.812.237,01
20.354.935/0001-83	14.593.756,30
37.093.314/0001-96	57.991.090,57
37.467.600/0001-74	15.936.769,64
37.985.763/0001-49	733.788,00
38.098.941/0001-82	16.234.972,14
41.722.175/0001-90	28.219.441,43
42.922.268/0001-20	22.640.153,60