

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/11/2023 14:14:25

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.444.577.010,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.444.577.013,81
Diferença:	-3,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.827.687.617,64
Caixa	19.093,11
Títulos Públicos	4.644.860.411,47
Títulos Privados	0,00
Ações	81.404.081,27
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	100.194.452,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.209.579,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.616.889.392,93
03.394.711/0001-86	53.293.979,16
08.070.830/0001-05	189.710.805,13
09.093.819/0001-15	2.558.072,83
10.347.453/0001-42	2.545.436,96
10.406.511/0001-61	251.986.234,50
10.424.371/0001-54	200.933.981,72
10.756.541/0001-06	2.201.667,38
13.455.117/0001-01	10.046.328,91
17.340.392/0001-30	49.195.099,70
18.085.924/0001-01	66.422.371,55
19.909.560/0001-91	47.314.332,00
20.155.943/0001-09	183.089.310,32
20.354.935/0001-83	147.943.706,88
37.093.314/0001-96	507.635.766,59
37.467.600/0001-74	185.921.838,05
37.985.763/0001-49	8.626.726,64
38.098.941/0001-82	189.722.408,18
41.722.175/0001-90	298.734.514,40
42.922.268/0001-20	219.006.812,03