

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/11/2023 14:15:07

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	733.905.972,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	733.905.972,57
Diferença:	-0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	446.374.751,42
Caixa	3.435,34
Títulos Públicos	439.249.386,07
Títulos Privados	0,00
Ações	7.317.159,03
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(+)	-195.229,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	287.531.221,05
03.394.711/0001-86	4.755.197,31
08.070.830/0001-05	16.356.783,52
10.406.511/0001-61	22.315.891,50
10.424.371/0001-54	42.400.794,70
17.340.392/0001-30	5.257.382,51
18.085.924/0001-01	6.974.090,08
19.909.560/0001-91	2.490.228,00
20.155.943/0001-09	15.819.226,00
20.354.935/0001-83	14.164.764,59
37.093.314/0001-96	75.270.115,99
37.467.600/0001-74	16.012.443,93
37.985.763/0001-49	790.636,00
38.098.941/0001-82	16.302.732,93
41.722.175/0001-90	28.055.279,32
42.922.268/0001-20	20.565.654,67