

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2024 08:33:08

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.760.235.888,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.760.235.891,69
Diferença:	-2,72
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.871.058.271,42
Caixa	11.392,03
Títulos Públicos	4.677.620.311,64
Títulos Privados	0,00
Ações	88.533.019,95
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	103.390.882,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.502.664,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.889.177.617,55
03.394.711/0001-86	59.983.064,96
08.070.830/0001-05	195.224.349,65
09.093.819/0001-15	2.603.758,79
10.347.453/0001-42	2.591.862,43
10.406.511/0001-61	257.804.585,28
10.424.371/0001-54	198.068.165,53
10.756.541/0001-06	2.276.249,85
13.455.117/0001-01	10.225.447,37
17.340.392/0001-30	52.538.904,64
18.085.924/0001-01	70.512.707,36
19.909.560/0001-91	50.488.840,60
20.155.943/0001-09	186.504.246,75
20.354.935/0001-83	166.559.564,89
37.093.314/0001-96	727.529.047,26
37.467.600/0001-74	188.723.293,78
37.985.763/0001-49	18.329.986,64
38.098.941/0001-82	192.537.551,45
41.722.175/0001-90	306.737.804,02
42.922.268/0001-20	199.938.186,29