

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2024 08:34:22

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	764.311.402,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	764.311.402,96
Diferença:	-0,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	450.236.881,39
Caixa	345,32
Títulos Públicos	442.463.255,80
Títulos Privados	0,00
Ações	7.968.491,51
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(+)	-195.211,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	314.074.521,01
03.394.711/0001-86	5.352.036,27
08.070.830/0001-05	16.832.158,94
10.406.511/0001-61	23.114.880,63
10.424.371/0001-54	42.364.637,40
17.340.392/0001-30	5.614.728,29
18.085.924/0001-01	7.403.559,39
19.909.560/0001-91	2.657.307,40
20.155.943/0001-09	16.114.282,28
20.354.935/0001-83	15.947.126,62
37.093.314/0001-96	96.636.145,20
37.467.600/0001-74	16.253.718,19
37.985.763/0001-49	1.657.376,00
38.098.941/0001-82	16.544.636,50
41.722.175/0001-90	28.806.898,29
42.922.268/0001-20	18.775.029,60