

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/01/2024 15:19:51

Data da Base de Dados: 29/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	806.782.613,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	806.782.613,94
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	463.776.851,57
Caixa	249,04
Títulos Públicos	456.109.877,39
Títulos Privados	0,00
Ações	7.868.594,06
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(+)	-201.868,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	343.005.762,39
03.394.711/0001-86	3.193.871,21
08.070.830/0001-05	17.063.319,86
10.406.511/0001-61	24.390.623,01
10.424.371/0001-54	42.743.640,13
17.340.392/0001-30	5.828.871,86
18.085.924/0001-01	7.621.390,34
19.909.560/0001-91	2.226.265,62
20.155.943/0001-09	16.338.559,36
20.354.935/0001-83	16.821.813,07
37.093.314/0001-96	123.572.651,85
37.467.600/0001-74	16.451.892,25
37.985.763/0001-49	1.658.944,00
38.098.941/0001-82	16.700.025,23
41.722.175/0001-90	29.328.952,01
42.922.268/0001-20	19.064.942,59