

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/03/2024 09:40:39

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.289.180.487,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.289.180.490,84
Diferença:	-2,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.184.713.722,24
Caixa	1.519.130,18
Títulos Públicos	4.980.938.017,40
Títulos Privados	0,00
Ações	89.013.483,33
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	109.150.683,37
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.092.407,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.104.466.765,72
03.394.711/0001-86	33.385.691,80
08.070.830/0001-05	199.005.012,39
09.093.819/0001-15	2.658.854,85
10.347.453/0001-42	2.646.542,03
10.406.511/0001-61	258.597.380,80
10.756.541/0001-06	2.330.151,70
13.455.117/0001-01	10.440.856,27
17.340.392/0001-30	56.596.004,27
18.085.924/0001-01	74.040.731,56
19.909.560/0001-91	35.459.926,76
20.155.943/0001-09	190.189.557,20
20.354.935/0001-83	167.237.816,26
37.093.314/0001-96	1.144.783.555,69
37.467.600/0001-74	192.410.770,13
37.985.763/0001-49	18.451.377,28
38.098.941/0001-82	196.321.372,48
41.722.175/0001-90	314.748.914,59
42.922.268/0001-20	205.162.249,67