

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/03/2024 09:41:39

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	818.716.221,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	818.716.221,32
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	479.160.690,06
Caixa	449.717,27
Títulos Públicos	470.685.367,10
Títulos Privados	0,00
Ações	8.012.218,97
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	56.541,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.154,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	339.555.531,19
03.394.711/0001-86	3.039.724,55
08.070.830/0001-05	17.158.126,05
10.406.511/0001-61	23.185.963,05
17.340.392/0001-30	6.048.302,47
18.085.924/0001-01	7.773.988,18
19.909.560/0001-91	1.024.354,04
20.155.943/0001-09	16.432.699,34
20.354.935/0001-83	16.012.065,31
37.093.314/0001-96	164.946.034,93
37.467.600/0001-74	16.571.300,61
37.985.763/0001-49	1.668.352,00
38.098.941/0001-82	16.869.777,98
41.722.175/0001-90	29.559.251,74
42.922.268/0001-20	19.265.590,94