

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/04/2024 09:55:09

Data da Base de Dados: 02/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.464.758.767,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>8.464.758.771,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,73</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.489.688.681,60</b>
Caixa	53.209,07
Títulos Públicos	5.278.804.034,81
Títulos Privados	0,00
Ações	89.672.705,99
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	117.027.360,11
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.131.371,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.975.070.085,99</b>
03.394.711/0001-86	33.708.195,33
08.070.830/0001-05	200.272.920,51
09.093.819/0001-15	2.674.222,69
10.347.453/0001-42	2.662.020,28
10.406.511/0001-61	261.309.576,00
10.756.541/0001-06	2.341.068,12
13.455.117/0001-01	10.500.747,44
17.340.392/0001-30	58.938.588,82
18.085.924/0001-01	77.612.461,85
19.909.560/0001-91	37.385.737,80
20.155.943/0001-09	191.073.779,56
20.354.935/0001-83	168.876.642,02
37.093.314/0001-96	1.038.443.878,01
37.467.600/0001-74	193.770.100,90
37.985.763/0001-49	18.555.426,40
38.098.941/0001-82	198.061.561,49
41.722.175/0001-90	317.150.439,55
42.922.268/0001-20	161.732.719,21