

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/04/2024 09:55:41

Data da Base de Dados: 02/04/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 838.734.636,27 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 838.734.636,93 |
| Diferença: | -0,66 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 528.551.763,53 |
| Caixa | 1.410,32 |
| Títulos Públicos | 520.162.827,54 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 8.071.423,97 |
| 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 | 382.748,28 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -66.646,58 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 310.182.872,74 |
| 03.394.711/0001-86 | 3.069.088,08 |
| 08.070.830/0001-05 | 19.767.444,54 |
| 10.406.511/0001-61 | 23.429.139,75 |
| 17.340.392/0001-30 | 6.298.649,82 |
| 18.085.924/0001-01 | 8.149.005,94 |
| 19.909.560/0001-91 | 1.079.986,20 |
| 20.155.943/0001-09 | 16.509.097,64 |
| 20.354.935/0001-83 | 16.168.973,52 |
| 37.093.314/0001-96 | 132.853.881,78 |
| 37.467.600/0001-74 | 16.688.372,43 |
| 37.985.763/0001-49 | 1.677.760,00 |
| 38.098.941/0001-82 | 19.519.311,38 |
| 41.722.175/0001-90 | 29.784.787,96 |
| 42.922.268/0001-20 | 15.187.373,69 |