

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/05/2024 09:49:30

Data da Base de Dados: 29/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.662.758.827,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.662.758.830,69
Diferença:	-2,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.776.418.523,91
Caixa	77.903,31
Títulos Públicos	5.567.479.330,40
Títulos Privados	0,00
Ações	98.036.616,99
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	131.527.057,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.702.384,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.886.340.303,82
03.394.711/0001-86	32.884.161,11
08.070.830/0001-05	201.602.164,85
09.093.819/0001-15	2.688.530,49
10.347.453/0001-42	2.673.556,28
10.406.511/0001-61	255.321.883,52
10.756.541/0001-06	2.259.299,94
13.455.117/0001-01	10.556.122,69
17.340.392/0001-30	61.873.941,93
18.085.924/0001-01	80.356.004,07
19.909.560/0001-91	38.702.418,00
20.155.943/0001-09	191.666.861,48
20.354.935/0001-83	164.809.263,91
37.093.314/0001-96	942.031.415,45
37.467.600/0001-74	195.903.049,41
37.985.763/0001-49	21.694.241,52
38.098.941/0001-82	199.700.715,39
41.722.175/0001-90	317.646.837,79
42.922.268/0001-20	163.969.835,99