

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 09:42:28

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.610.765.685,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.610.765.688,45
Diferença:	-2,64
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.594.894.280,97
Caixa	266.282,87
Títulos Públicos	5.373.257.068,32
Títulos Privados	0,00
Ações	93.391.139,76
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	123.750.570,07
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.229.219,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.015.871.404,84
03.394.711/0001-86	33.465.322,55
08.070.830/0001-05	201.758.293,78
09.093.819/0001-15	2.694.389,06
10.347.453/0001-42	2.681.555,08
10.406.511/0001-61	259.390.176,32
10.756.541/0001-06	2.327.647,35
13.455.117/0001-01	10.579.571,10
17.340.392/0001-30	61.196.191,48
18.085.924/0001-01	80.292.943,59
19.909.560/0001-91	38.915.214,80
20.155.943/0001-09	192.564.666,75
20.354.935/0001-83	167.679.783,66
37.093.314/0001-96	1.063.534.782,50
37.467.600/0001-74	195.340.767,31
37.985.763/0001-49	20.324.261,44
38.098.941/0001-82	199.535.102,76
41.722.175/0001-90	319.995.406,50
42.922.268/0001-20	163.595.328,81