

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/05/2024 09:49:13

Data da Base de Dados: 29/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	864.702.401,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	864.702.401,75
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	566.659.559,24
Caixa	224,80
Títulos Públicos	556.755.536,81
Títulos Privados	0,00
Ações	8.822.984,37
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	3.974.941,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.894.127,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	298.042.842,45
03.394.711/0001-86	2.994.060,82
08.070.830/0001-05	19.898.644,32
10.406.511/0001-61	22.892.280,42
17.340.392/0001-30	6.612.345,17
18.085.924/0001-01	8.437.067,18
19.909.560/0001-91	1.118.022,00
20.155.943/0001-09	16.560.340,92
20.354.935/0001-83	15.779.545,30
37.093.314/0001-96	120.007.188,87
37.467.600/0001-74	16.872.071,77
37.985.763/0001-49	1.961.568,00
38.098.941/0001-82	19.680.852,84
41.722.175/0001-90	29.831.406,59
42.922.268/0001-20	15.397.448,25