

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 09:42:46

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	855.410.229,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	855.410.229,04
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	544.070.013,97
Caixa	146,98
Títulos Públicos	535.178.182,94
Títulos Privados	0,00
Ações	8.405.418,36
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	547.336,38
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-61.070,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	311.340.215,04
03.394.711/0001-86	3.046.974,83
08.070.830/0001-05	19.914.054,64
10.406.511/0001-61	23.257.045,47
17.340.392/0001-30	6.539.915,33
18.085.924/0001-01	8.430.446,07
19.909.560/0001-91	1.124.169,20
20.155.943/0001-09	16.637.912,82
20.354.935/0001-83	16.054.381,17
37.093.314/0001-96	132.595.192,68
37.467.600/0001-74	16.823.645,45
37.985.763/0001-49	1.837.696,00
38.098.941/0001-82	19.664.531,43
41.722.175/0001-90	30.051.969,49
42.922.268/0001-20	15.362.280,47