

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/06/2024 13:12:23

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.867.249.339,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.867.249.342,30
Diferença:	-3,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.980.948.859,67
Caixa	152.297,66
Títulos Públicos	5.744.673.951,88
Títulos Privados	0,00
Ações	100.059.588,89
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	140.654.573,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.591.552,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.886.300.479,57
03.394.711/0001-86	31.875.578,96
08.070.830/0001-05	202.619.075,39
09.093.819/0001-15	2.716.273,60
10.347.453/0001-42	2.701.051,92
10.406.511/0001-61	256.711.654,52
10.756.541/0001-06	2.294.602,77
13.455.117/0001-01	10.664.593,98
17.340.392/0001-30	64.446.546,18
18.085.924/0001-01	85.079.334,76
19.909.560/0001-91	40.989.983,60
20.155.943/0001-09	194.109.564,17
20.354.935/0001-83	159.776.014,44
37.093.314/0001-96	924.204.317,81
37.467.600/0001-74	197.140.720,47
37.985.763/0001-49	22.318.536,24
38.098.941/0001-82	201.482.737,55
41.722.175/0001-90	321.331.025,83
42.922.268/0001-20	165.838.867,38