

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/06/2024 13:13:00

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	887.343.286,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	887.343.286,27
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	591.436.546,21
Caixa	79,22
Títulos Públicos	576.227.253,27
Títulos Privados	0,00
Ações	9.005.147,39
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	7.130.702,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-926.636,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	295.906.740,12
03.394.711/0001-86	2.902.230,71
08.070.830/0001-05	19.999.015,97
10.406.511/0001-61	23.016.836,18
17.340.392/0001-30	6.887.274,27
18.085.924/0001-01	8.932.998,49
19.909.560/0001-91	1.184.104,40
20.155.943/0001-09	16.771.394,57
20.354.935/0001-83	15.297.640,43
37.093.314/0001-96	116.311.728,63
37.467.600/0001-74	16.978.665,69
37.985.763/0001-49	2.018.016,00
38.098.941/0001-82	19.856.474,23
41.722.175/0001-90	30.177.402,51
42.922.268/0001-20	15.572.958,05