

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/07/2024 16:15:24

Data da Base de Dados: 29/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.970.778.664,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.970.778.667,85
Diferença:	-3,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.195.148.576,67
Caixa	40.035,21
Títulos Públicos	5.967.832.084,86
Títulos Privados	0,00
Ações	106.182.756,88
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	147.259.180,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.165.481,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.775.630.088,09
03.394.711/0001-86	32.363.775,22
08.070.830/0001-05	202.513.327,60
09.093.819/0001-15	2.726.567,48
10.347.453/0001-42	2.709.574,27
10.406.511/0001-61	269.942.760,36
10.756.541/0001-06	2.243.047,33
13.455.117/0001-01	10.704.082,97
17.340.392/0001-30	70.540.207,99
18.085.924/0001-01	92.936.484,58
19.909.560/0001-91	45.196.710,34
20.155.943/0001-09	195.797.109,96
20.354.935/0001-83	162.254.910,02
37.093.314/0001-96	777.761.874,28
37.467.600/0001-74	198.693.993,80
37.985.763/0001-49	18.914.149,80
38.098.941/0001-82	202.127.336,87
41.722.175/0001-90	321.643.021,19
42.922.268/0001-20	166.561.154,04