

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/07/2024 16:15:52

Data da Base de Dados: 29/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	900.103.258,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	900.103.258,42
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	614.987.846,69
Caixa	444,23
Títulos Públicos	600.488.678,45
Títulos Privados	0,00
Ações	9.556.255,26
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	8.263.465,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.320.996,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	285.115.411,69
03.394.711/0001-86	2.946.680,35
08.070.830/0001-05	19.988.578,39
10.406.511/0001-61	24.193.129,74
17.340.392/0001-30	7.538.491,80
18.085.924/0001-01	9.757.968,59
19.909.560/0001-91	1.305.626,86
20.155.943/0001-09	16.917.201,38
20.354.935/0001-83	15.534.980,51
37.093.314/0001-96	102.342.480,79
37.467.600/0001-74	17.112.440,74
37.985.763/0001-49	1.710.345,00
38.098.941/0001-82	19.920.000,61
41.722.175/0001-90	30.206.703,17
42.922.268/0001-20	15.640.783,77