

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/08/2024 08:46:01

Data da Base de Dados: 28/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.258.345.026,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.258.345.029,94
Diferença:	-3,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.524.732.062,12
Caixa	15.597,77
Títulos Públicos	6.253.843.980,08
Títulos Privados	0,00
Ações	110.848.412,13
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	155.669.506,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.354.565,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.733.612.964,69
03.394.711/0001-86	33.331.843,91
08.070.830/0001-05	204.503.506,54
09.093.819/0001-15	2.750.996,32
10.406.511/0001-61	278.150.024,88
10.756.541/0001-06	2.314.879,14
13.455.117/0001-01	10.799.777,36
17.340.392/0001-30	71.794.175,73
18.085.924/0001-01	94.964.956,41
19.909.560/0001-91	46.243.404,60
20.155.943/0001-09	197.103.518,53
20.354.935/0001-83	167.137.462,80
37.093.314/0001-96	733.719.764,01
37.467.600/0001-74	200.391.389,08
37.985.763/0001-49	20.175.093,12
38.098.941/0001-82	204.266.848,52
41.722.175/0001-90	325.299.782,84
42.922.268/0001-20	140.665.540,90