

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/08/2024 08:45:48

Data da Base de Dados: 28/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	929.702.791,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	929.702.791,74
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	649.206.338,10
Caixa	94.696,04
Títulos Públicos	629.737.099,12
Títulos Privados	0,00
Ações	9.975.621,63
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	9.509.424,17
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-110.502,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	280.496.453,65
03.394.711/0001-86	3.034.821,77
08.070.830/0001-05	20.185.014,09
10.406.511/0001-61	24.928.690,92
17.340.392/0001-30	7.672.500,84
18.085.924/0001-01	9.970.950,22
19.909.560/0001-91	1.335.863,40
20.155.943/0001-09	17.030.077,29
20.354.935/0001-83	16.002.457,04
37.093.314/0001-96	96.728.977,91
37.467.600/0001-74	17.258.628,23
37.985.763/0001-49	1.824.368,00
38.098.941/0001-82	20.130.853,21
41.722.175/0001-90	30.550.123,37
42.922.268/0001-20	13.843.127,37