

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/09/2024 08:54:22

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.481.954.893,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.481.954.896,40
Diferença:	-3,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.594.976.602,33
Caixa	897.348,88
Títulos Públicos	6.311.340.534,31
Títulos Privados	0,00
Ações	111.929.255,85
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	165.709.548,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.099.914,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.886.978.291,04
03.394.711/0001-86	35.536.840,22
08.070.830/0001-05	206.723.697,20
09.093.819/0001-15	2.766.916,40
10.406.511/0001-61	269.896.957,20
13.455.117/0001-01	10.861.820,81
17.340.392/0001-30	73.802.720,91
18.085.924/0001-01	96.932.841,79
19.909.560/0001-91	47.194.340,30
20.155.943/0001-09	198.690.600,20
20.354.935/0001-83	178.234.333,05
37.093.314/0001-96	867.584.911,70
37.467.600/0001-74	202.148.914,77
37.985.763/0001-49	20.535.362,64
38.098.941/0001-82	206.141.277,18
41.722.175/0001-90	327.831.629,50
42.922.268/0001-20	142.095.127,19