

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/09/2024 08:54:48

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	957.878.492,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	957.878.492,65
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	656.045.285,11
Caixa	9.870,05
Títulos Públicos	635.505.369,28
Títulos Privados	0,00
Ações	10.072.932,65
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	10.568.505,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-111.392,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	301.833.207,61
03.394.711/0001-86	3.235.583,86
08.070.830/0001-05	20.404.152,54
10.406.511/0001-61	24.262.219,80
17.340.392/0001-30	7.887.150,07
18.085.924/0001-01	10.177.570,52
19.909.560/0001-91	1.363.333,70
20.155.943/0001-09	17.167.203,83
20.354.935/0001-83	17.064.918,96
37.093.314/0001-96	115.916.838,60
37.467.600/0001-74	17.409.994,42
37.985.763/0001-49	1.856.946,00
38.098.941/0001-82	20.315.581,41
41.722.175/0001-90	30.787.898,60
42.922.268/0001-20	13.983.815,31