

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/10/2024 10:52:34

Data da Base de Dados: 24/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.571.684.366,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.571.684.369,64
Diferença:	-3,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.869.083.753,33
Caixa	109.422,91
Títulos Públicos	6.613.467.389,01
Títulos Privados	0,00
Ações	110.956.687,33
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	177.066.852,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-32.516.598,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.702.600.613,30
03.394.711/0001-86	34.439.795,67
08.070.830/0001-05	207.290.502,70
09.093.819/0001-15	2.777.603,79
10.406.511/0001-61	261.409.247,46
13.455.117/0001-01	10.903.516,34
17.340.392/0001-30	72.296.731,91
18.085.924/0001-01	95.761.710,03
19.909.560/0001-91	46.522.700,40
20.155.943/0001-09	200.301.012,53
20.354.935/0001-83	172.759.706,82
37.093.314/0001-96	693.916.572,37
37.467.600/0001-74	203.326.793,86
37.985.763/0001-49	20.854.062,60
38.098.941/0001-82	207.683.279,15
41.722.175/0001-90	329.146.700,21
42.922.268/0001-20	143.210.677,46