

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/10/2024 10:52:48

Data da Base de Dados: 24/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	970.221.332,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	970.221.332,82
Diferença:	0,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	688.361.228,14
Caixa	202,76
Títulos Públicos	670.265.481,57
Títulos Privados	0,00
Ações	9.985.115,47
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	11.967.574,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.857.146,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.860.104,82
03.394.711/0001-86	3.135.699,36
08.070.830/0001-05	20.460.097,68
10.406.511/0001-61	23.499.222,39
17.340.392/0001-30	7.726.208,02
18.085.924/0001-01	10.054.606,25
19.909.560/0001-91	1.343.931,60
20.155.943/0001-09	17.306.346,17
20.354.935/0001-83	16.540.754,78
37.093.314/0001-96	96.923.486,13
37.467.600/0001-74	17.511.438,79
37.985.763/0001-49	1.885.765,00
38.098.941/0001-82	20.467.548,39
41.722.175/0001-90	30.911.401,82
42.922.268/0001-20	14.093.598,45