

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/11/2024 18:14:32

Data da Base de Dados: 27/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.694.119.266,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.694.119.270,00
Diferença:	-3,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.161.773.351,03
Caixa	43.630,38
Títulos Públicos	6.847.932.717,49
Títulos Privados	0,00
Ações	120.053.336,23
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	188.324.868,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.418.798,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.532.345.915,96
03.394.711/0001-86	33.879.609,83
08.070.830/0001-05	208.023.387,82
09.093.819/0001-15	2.797.658,09
10.406.511/0001-61	256.992.381,72
13.455.117/0001-01	956.639,40
17.340.392/0001-30	75.479.205,77
18.085.924/0001-01	99.220.751,40
19.909.560/0001-91	49.020.402,84
20.155.943/0001-09	201.433.491,82
20.354.935/0001-83	169.982.597,29
37.093.314/0001-96	521.259.785,05
37.467.600/0001-74	204.969.857,42
37.985.763/0001-49	23.098.818,84
38.098.941/0001-82	209.345.276,89
41.722.175/0001-90	331.429.735,95
42.922.268/0001-20	144.456.315,83