

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/11/2024 18:14:50

Data da Base de Dados: 27/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	994.070.542,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	994.070.580,05
Diferença:	-37,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	718.169.599,45
Caixa	168,55
Títulos Públicos	694.148.780,53
Títulos Privados	0,00
Ações	10.802.817,31
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	13.355.946,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-138.113,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	275.900.943,54
03.394.711/0001-86	3.084.695,16
08.070.830/0001-05	20.532.435,29
10.406.511/0001-61	23.102.170,98
17.340.392/0001-30	8.066.312,67
18.085.924/0001-01	10.417.792,11
19.909.560/0001-91	1.416.084,36
20.155.943/0001-09	17.404.194,30
20.354.935/0001-83	16.274.862,41
37.093.314/0001-96	89.887.363,08
37.467.600/0001-74	17.652.946,98
37.985.763/0001-49	2.088.751,00
38.098.941/0001-82	20.631.341,16
41.722.175/0001-90	31.125.810,28
42.922.268/0001-20	14.216.183,77