

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/12/2024 08:48:18

Data da Base de Dados: 24/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.840.641.363,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.840.641.366,59
Diferença:	-3,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.382.860.088,33
Caixa	62.754,30
Títulos Públicos	6.988.660.400,70
Títulos Privados	0,00
Ações	122.595.926,29
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	197.038.490,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.502.516,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.457.781.275,25
03.394.711/0001-86	852.043,81
08.070.830/0001-05	208.178.698,30
09.093.819/0001-15	2.807.199,54
10.406.511/0001-61	404.294.755,04
13.455.117/0001-01	959.834,21
17.340.392/0001-30	122.565.797,35
18.085.924/0001-01	25.832.450,68
19.909.560/0001-91	64.334.339,30
20.155.943/0001-09	203.401.325,51
20.354.935/0001-83	40.546.582,28
37.093.314/0001-96	466.601.920,45
37.467.600/0001-74	205.788.978,72
37.985.763/0001-49	23.098.818,84
38.098.941/0001-82	210.617.423,28
41.722.175/0001-90	332.347.572,36
42.922.268/0001-20	145.553.535,57