

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/12/2024 08:48:33

Data da Base de Dados: 24/12/2024

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.017.611.526,07      |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.017.611.525,83      |
| Diferença:                                                          | 0,24                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>743.329.632,26</b> |
| Caixa                                                               | 1.781,59              |
| Títulos Públicos                                                    | 710.303.323,31        |
| Títulos Privados                                                    | 0,00                  |
| Ações                                                               | 11.032.251,99         |
| 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                                         | 14.723.720,36         |
| Imóveis                                                             | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | 7.268.555,01          |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>274.281.893,81</b> |
| 03.394.711/0001-86                                                  | 37.331,69             |
| 08.070.830/0001-05                                                  | 20.547.764,83         |
| 10.406.511/0001-61                                                  | 37.805.809,36         |
| 17.340.392/0001-30                                                  | 12.832.951,15         |
| 18.085.924/0001-01                                                  | 2.659.925,72          |
| 19.909.560/0001-91                                                  | 2.514.589,70          |
| 20.155.943/0001-09                                                  | 17.574.218,46         |
| 20.354.935/0001-83                                                  | 3.944.946,57          |
| 37.093.314/0001-96                                                  | 90.259.227,77         |
| 37.467.600/0001-74                                                  | 17.723.493,47         |
| 37.985.763/0001-49                                                  | 2.088.751,00          |
| 38.098.941/0001-82                                                  | 20.756.713,39         |
| 41.722.175/0001-90                                                  | 31.212.007,74         |
| 42.922.268/0001-20                                                  | 14.324.162,97         |