

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/02/2025 09:05:56

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.027.609.784,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.027.609.784,54
Diferença:	0,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	744.168.128,65
Caixa	103.133,03
Títulos Públicos	718.481.951,17
Títulos Privados	0,00
Ações	11.234.230,37
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	15.476.365,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.127.551,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.441.656,06
08.070.830/0001-05	20.483.090,33
10.406.511/0001-61	43.342.874,73
17.340.392/0001-30	12.932.558,48
19.909.560/0001-91	4.950.293,40
20.155.943/0001-09	17.713.594,15
37.093.314/0001-96	98.024.465,56
37.467.600/0001-74	17.789.432,70
37.985.763/0001-49	2.116.317,00
38.098.941/0001-82	20.776.912,56
41.722.175/0001-90	30.950.892,92
42.922.268/0001-20	14.361.224,24