

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/02/2025 09:54:18

Data da Base de Dados: 28/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.146.433.453,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.146.433.456,39
Diferença:	-3,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.486.221.965,60
Caixa	216.013,54
Títulos Públicos	7.143.234.147,75
Títulos Privados	0,00
Ações	122.459.351,49
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	213.290.300,51
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.022.152,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.660.211.487,77
03.394.711/0001-86	0,00
08.070.830/0001-05	210.642.318,90
10.406.511/0001-61	467.106.645,00
13.455.117/0001-01	0,00
17.340.392/0001-30	120.560.562,90
18.085.924/0001-01	0,00
19.909.560/0001-91	85.569.176,70
20.155.943/0001-09	206.865.691,36
20.354.935/0001-83	0,00
37.093.314/0001-96	638.460.787,25
37.467.600/0001-74	209.010.492,92
37.985.763/0001-49	23.777.788,32
38.098.941/0001-82	213.605.512,90
41.722.175/0001-90	336.885.965,45
42.922.268/0001-20	147.726.546,06