

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/02/2025 09:55:30

Data da Base de Dados: 28/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.060.667.255,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.060.667.255,78
Diferença:	0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	757.850.621,78
Caixa	174,43
Títulos Públicos	730.893.668,92
Títulos Privados	0,00
Ações	11.019.355,39
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	15.990.210,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-52.787,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	302.816.634,09
08.070.830/0001-05	20.790.930,42
10.406.511/0001-61	45.460.677,00
17.340.392/0001-30	12.622.998,00
19.909.560/0001-91	4.785.769,30
20.155.943/0001-09	17.873.545,53
20.354.935/0001-83	0,00
37.093.314/0001-96	113.904.188,15
37.467.600/0001-74	18.000.945,10
37.985.763/0001-49	2.150.148,00
38.098.941/0001-82	21.051.194,82
41.722.175/0001-90	31.638.225,26
42.922.268/0001-20	14.538.012,50