

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/04/2025 11:29:29

Data da Base de Dados: 22/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.609.007.032,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.609.007.035,08
Diferença:	-3,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.647.009.440,00
Caixa	129.897,18
Títulos Públicos	7.269.074.650,60
Títulos Privados	0,00
Ações	152.173.129,81
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	235.306.504,67
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.674.742,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.961.997.592,03
08.070.830/0001-05	213.374.427,30
10.406.511/0001-61	413.319.549,50
17.340.392/0001-30	137.719.363,75
19.909.560/0001-91	107.863.600,90
20.155.943/0001-09	208.531.142,54
37.093.314/0001-96	933.664.915,37
37.467.600/0001-74	212.704.613,32
37.985.763/0001-49	25.870.122,84
38.098.941/0001-82	217.945.336,07
41.722.175/0001-90	340.802.353,08
42.922.268/0001-20	150.202.167,36