

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/04/2025 11:30:08

Data da Base de Dados: 22/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.118.438.024,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.118.438.025,02
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	776.339.507,99
Caixa	366,56
Títulos Públicos	743.434.221,77
Títulos Privados	0,00
Ações	15.547.013,37
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	19.094.533,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.736.627,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	342.098.516,99
08.070.830/0001-05	21.060.596,44
10.406.511/0001-61	39.921.152,70
17.340.392/0001-30	12.759.300,95
19.909.560/0001-91	10.372.886,60
20.155.943/0001-09	18.017.443,32
37.093.314/0001-96	151.042.123,89
37.467.600/0001-74	18.319.099,74
37.985.763/0001-49	2.339.351,00
38.098.941/0001-82	21.478.891,95
41.722.175/0001-90	32.006.027,92
42.922.268/0001-20	14.781.642,47