

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/04/2025 09:12:47

Data da Base de Dados: 02/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.084.509.479,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.084.509.479,50
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	757.904.753,55
Caixa	25.647,94
Títulos Públicos	729.431.574,26
Títulos Privados	0,00
Ações	11.252.231,51
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	17.261.800,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-66.500,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	326.604.725,92
08.070.830/0001-05	20.929.227,83
10.406.511/0001-61	44.355.575,99
17.340.392/0001-30	12.445.426,54
19.909.560/0001-91	4.768.163,40
20.155.943/0001-09	17.980.083,45
37.093.314/0001-96	138.039.498,24
37.467.600/0001-74	18.173.057,73
37.985.763/0001-49	2.204.027,00
38.098.941/0001-82	21.246.248,79
41.722.175/0001-90	31.819.270,96
42.922.268/0001-20	14.644.145,99