

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/07/2025 09:59:46

Data da Base de Dados: 07/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.191.835.419,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.191.835.420,03
Diferença:	-0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	863.965.447,92
Caixa	385,62
Títulos Públicos	826.726.637,93
Títulos Privados	0,00
Ações	17.387.841,97
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	19.920.702,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-70.120,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	327.869.971,98
08.070.830/0001-05	21.538.999,09
10.406.511/0001-61	35.548.484,93
17.340.392/0001-30	17.842.910,65
19.909.560/0001-91	11.829.166,40
20.155.943/0001-09	18.279.186,14
20.354.935/0001-83	0,00
37.093.314/0001-96	132.379.690,93
37.467.600/0001-74	18.728.660,41
37.985.763/0001-49	2.469.663,00
38.098.941/0001-82	21.979.115,01
41.722.175/0001-90	32.526.120,85
42.922.268/0001-20	14.747.974,57