

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2025 08:42:33

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.220.961.986,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.220.961.986,31
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	883.508.727,56
Caixa	198,14
Títulos Públicos	844.429.199,97
Títulos Privados	0,00
Ações	18.513.256,67
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	20.675.403,07
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-109.330,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	337.453.258,87
08.070.830/0001-05	21.718.950,26
10.406.511/0001-61	36.041.955,95
17.340.392/0001-30	20.930.414,57
19.909.560/0001-91	11.799.499,80
20.155.943/0001-09	18.457.465,07
37.093.314/0001-96	137.438.997,14
37.467.600/0001-74	18.937.365,49
37.985.763/0001-49	2.351.881,00
38.098.941/0001-82	22.210.378,62
41.722.175/0001-90	32.658.532,60
42.922.268/0001-20	14.907.818,38