

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/09/2025 00:00:46

Data da Base de Dados: 31/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.722.093.060,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.722.093.062,38
Diferença:	-1,58
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.628.029.319,20
Caixa	861.331,57
Títulos Públicos	8.144.508.991,38
Títulos Privados	0,00
Ações	196.294.897,35
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	283.207.103,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	3.156.995,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.094.063.741,60
08.070.830/0001-05	222.396.187,18
10.406.511/0001-61	349.709.303,16
17.340.392/0001-30	238.220.157,32
19.909.560/0001-91	134.860.514,37
20.155.943/0001-09	214.697.794,21
37.093.314/0001-96	996.760.829,53
37.467.600/0001-74	222.458.365,54
37.985.763/0001-49	26.659.944,48
38.098.941/0001-82	227.626.848,11
41.722.175/0001-90	328.420.893,46
42.922.268/0001-20	132.252.904,22