

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/10/2025 09:05:09

Data da Base de Dados: 01/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.975.937.783,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.975.937.785,60
Diferença:	-1,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.837.416.311,82
Caixa	8.038.695,24
Títulos Públicos	8.326.799.794,65
Títulos Privados	9.029.241,00
Ações	194.112.299,32
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	291.497.911,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.938.370,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.138.521.471,91
08.070.830/0001-05	225.096.942,93
10.406.511/0001-61	372.919.144,50
17.340.392/0001-30	234.653.015,50
19.909.560/0001-91	142.706.427,45
20.155.943/0001-09	217.788.675,70
37.093.314/0001-96	995.721.960,04
37.467.600/0001-74	225.053.709,73
37.985.763/0001-49	27.131.066,16
38.098.941/0001-82	230.745.152,50
41.722.175/0001-90	332.950.329,61
42.922.268/0001-20	133.755.047,79