

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/10/2025 09:05:28

Data da Base de Dados: 01/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.276.739.219,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.276.739.219,10
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	932.365.497,33
Caixa	5.389,39
Títulos Públicos	890.987.824,02
Títulos Privados	1.003.249,00
Ações	18.823.681,48
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	21.685.250,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-139.897,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	344.373.721,80
08.070.830/0001-05	22.217.638,43
10.406.511/0001-61	35.872.469,50
17.340.392/0001-30	21.737.275,20
19.909.560/0001-91	13.520.082,80
20.155.943/0001-09	18.817.309,84
37.093.314/0001-96	139.153.646,61
37.467.600/0001-74	19.382.660,73
37.985.763/0001-49	2.453.374,00
38.098.941/0001-82	22.740.336,12
41.722.175/0001-90	33.219.445,91
42.922.268/0001-20	15.259.482,67