

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/10/2025 15:55:30

Data da Base de Dados: 31/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.306.941.205,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.306.941.205,00
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	964.733.551,60
Caixa	294,74
Títulos Públicos	921.383.466,32
Títulos Privados	1.016.147,60
Ações	19.704.110,78
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	22.779.945,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-150.413,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	342.207.653,52
08.070.830/0001-05	22.464.261,93
10.406.511/0001-61	35.352.204,96
17.340.392/0001-30	21.865.552,72
19.909.560/0001-91	14.563.914,40
20.155.943/0001-09	19.023.717,47
37.093.314/0001-96	134.702.474,34
37.467.600/0001-74	19.602.603,11
37.985.763/0001-49	2.688.938,00
38.098.941/0001-82	23.024.978,02
41.722.175/0001-90	33.469.961,93
42.922.268/0001-20	15.449.046,63