Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/07/2026 10:16:10 **Data da Base de Dados: 01/07/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.602.281.379,03**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.602.281.379,88**
Diferença:	**-0,85**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.273.080.222,80**
Caixa	692,88
Títulos Públicos	1.217.064.269,12
Títulos Privados	1.116.325,04
Ações	27.190.624,87
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	32.501.061,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.792.750,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**329.201.156,23**
10.406.511/0001-61	41.663.683,00
13.416.245/0001-46	1.698.094,08
17.340.392/0001-30	31.385.647,59
19.909.560/0001-91	20.883.438,40
37.093.314/0001-96	177.257.147,69
37.985.763/0001-49	2.979.634,00
41.722.175/0001-90	36.481.530,60
42.922.268/0001-20	16.851.980,87