

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/02/2021 10:52:58

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.073.296.994,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.073.296.994,23
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.251.099.360,63
Depósitos	40.865,43
Títulos Públicos	2.096.495.393,67
Títulos Privados	0,00
Ações	140.246.400,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	14.432.522,68
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-115.821,15
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	822.197.633,68
03.394.711/0001-86	51.432.006,43
07.657.641/0001-62	43.085.095,70
08.070.830/0001-05	111.540.182,79
09.093.819/0001-15	2.026.940,38
10.347.453/0001-42	2.024.599,11
10.424.371/0001-54	31.667.043,18
13.455.117/0001-01	2.027.343,63
17.945.571/0001-00	116.423.571,62
18.085.924/0001-01	47.883.979,04
20.155.943/0001-09	182.002.208,21
20.354.935/0001-83	51.298.150,11
20.977.649/0001-74	74.961.195,81
32.387.997/0001-70	74.841.447,55
37.093.314/0001-96	30.983.870,12