

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/03/2021 14:47:37

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.347.724.550,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.347.724.550,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.473.326.523,31</b>
Depósitos	11.993,83
Títulos Públicos	2.196.654.257,16
Títulos Privados	0,00
Ações	262.672.322,00
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)	14.134.055,90
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-146.105,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>874.398.027,60</b>
03.394.711/0001-86	56.212.600,69
07.657.641/0001-62	42.897.298,95
08.070.830/0001-05	115.611.666,43
09.093.819/0001-15	2.063.650,00
10.347.453/0001-42	2.060.509,08
10.424.371/0001-54	22.008.764,58
13.455.117/0001-01	2.064.008,39
17.945.571/0001-00	120.218.758,32
18.085.924/0001-01	90.242.621,20
20.155.943/0001-09	191.652.342,76
20.354.935/0001-83	56.080.128,85
20.977.649/0001-74	77.071.118,14
32.387.997/0001-70	77.449.516,84
37.093.314/0001-96	18.765.043,39