

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/06/2021 12:29:05

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.685.644.210,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.685.644.210,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.731.343.328,35</b>
Depósitos	56.254,06
Títulos Públicos	2.429.972.398,73
Títulos Privados	0,00
Ações	273.906.152,00
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)	27.718.004,27
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-309.480,71
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>954.300.882,37</b>
03.394.711/0001-86	56.102.048,72
07.657.641/0001-62	48.040.512,23
08.070.830/0001-05	115.478.900,18
09.093.819/0001-15	2.077.057,07
10.347.453/0001-42	2.073.826,34
10.424.371/0001-54	27.793.372,99
13.455.117/0001-01	4.082.443,26
17.945.571/0001-00	119.599.896,14
18.085.924/0001-01	154.116.569,07
20.155.943/0001-09	186.435.615,17
20.354.935/0001-83	56.011.038,50
20.977.649/0001-74	76.306.642,30
32.387.997/0001-70	77.173.388,90
37.093.314/0001-96	29.009.571,50