

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:38:45

Data da Base de Dados: 01/07/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.810.725.830,81 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.810.725.830,81 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 2.822.114.038,50 |
| Depósitos | 181.265,31 |
| Títulos Públicos | 2.502.350.891,43 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 289.169.850,00 |
| 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) | 30.715.732,70 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -303.700,94 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 988.611.792,31 |
| 03.394.711/0001-86 | 59.535.276,43 |
| 07.657.641/0001-62 | 47.349.919,25 |
| 08.070.830/0001-05 | 107.061.288,99 |
| 09.093.819/0001-15 | 2.090.964,18 |
| 10.347.453/0001-42 | 2.086.803,13 |
| 10.424.371/0001-54 | 33.990.653,19 |
| 10.756.541/0001-06 | 2.006.032,86 |
| 13.455.117/0001-01 | 9.128.814,59 |
| 18.085.924/0001-01 | 149.243.843,68 |
| 20.155.943/0001-09 | 105.728.648,53 |
| 20.354.935/0001-83 | 69.724.060,78 |
| 20.977.649/0001-74 | 77.137.898,21 |
| 32.387.997/0001-70 | 78.227.963,67 |
| 37.093.314/0001-96 | 35.485.884,17 |
| 37.467.600/0001-74 | 105.229.725,86 |
| 38.098.941/0001-82 | 104.584.014,78 |