

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/07/2021 18:20:31

Data da Base de Dados: 30/07/2021

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.905.208.799,22</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.905.208.799,19</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,03</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.898.432.857,40</b> |
| Depósitos  | 0,00                    |
| Títulos Públicos   | 2.575.670.985,85        |
| Títulos Privados   | 0,00                    |
| Ações  | 290.189.954,80          |
| 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)                         | 32.907.376,46           |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -335.459,71             |
| Exigível Contingencial   | 0,00                    |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.006.775.941,82</b> |
| 03.394.711/0001-86   | 59.787.557,31           |
| 07.657.641/0001-62   | 45.658.847,26           |
| 08.070.830/0001-05   | 114.738.663,61          |
| 09.093.819/0001-15   | 2.087.856,12            |
| 10.347.453/0001-42   | 2.083.657,15            |
| 10.424.371/0001-54   | 30.785.867,88           |
| 10.756.541/0001-06   | 2.022.553,55            |
| 13.455.117/0001-01   | 9.114.895,00            |
| 18.085.924/0001-01   | 144.839.310,31          |
| 20.155.943/0001-09   | 113.387.805,16          |
| 20.354.935/0001-83   | 70.042.239,98           |
| 20.977.649/0001-74   | 77.345.870,44           |
| 32.387.997/0001-70   | 78.414.174,09           |
| 37.093.314/0001-96   | 31.185.259,01           |
| 37.467.600/0001-74   | 113.129.489,08          |
| 38.098.941/0001-82   | 112.151.895,89          |