

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/08/2021 10:30:19

Data da Base de Dados: 29/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.979.140.436,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.979.140.436,32
Diferença:	-0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.939.717.710,07
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	2.606.422.916,40
Títulos Privados	0,00
Ações	298.801.008,80
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)	34.854.701,05
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-360.916,18
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.039.422.726,17
03.394.711/0001-86	57.416.835,22
07.657.641/0001-62	48.976.185,67
08.070.830/0001-05	152.413.806,96
09.093.819/0001-15	2.088.108,79
10.347.453/0001-42	2.083.951,35
10.424.371/0001-54	25.941.023,44
10.756.541/0001-06	2.006.182,32
13.455.117/0001-01	9.115.574,79
18.085.924/0001-01	152.297.634,89
20.155.943/0001-09	152.086.108,10
20.354.935/0001-83	105.630.068,64
20.977.649/0001-74	136.605,43
32.387.997/0001-70	120.179,27
37.093.314/0001-96	27.050.970,42
37.467.600/0001-74	150.654.213,32
38.098.941/0001-82	151.405.277,55