

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/11/2021 10:41:31

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.097.836.015,31</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.097.836.015,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.012.213.587,39</b>
Depósitos	41.143,31
Títulos Públicos	2.699.630.696,74
Títulos Privados	0,00
Ações	275.036.109,20
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)	37.932.403,81
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-426.765,67
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.085.622.427,92</b>
03.394.711/0001-86	52.274.095,20
07.657.641/0001-62	49.609.430,37
08.070.830/0001-05	151.215.086,66
09.093.819/0001-15	2.111.534,48
10.347.453/0001-42	2.107.167,41
10.424.371/0001-54	32.779.816,52
10.756.541/0001-06	1.933.758,49
13.455.117/0001-01	9.217.282,31
18.085.924/0001-01	156.600.989,79
20.155.943/0001-09	151.795.613,25
20.354.935/0001-83	144.031.706,65
20.977.649/0001-74	98.414,97
37.093.314/0001-96	32.122.627,46
37.467.600/0001-74	149.634.093,26
38.098.941/0001-82	150.090.811,11