

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/01/2022 10:42:06

Data da Base de Dados: 18/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.287.947.156,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.287.947.156,01
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.169.305.583,41
Caixa	1.635.918,10
Títulos Públicos	2.867.860.211,73
Títulos Privados	0,00
Ações	259.498.708,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	40.767.810,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-457.064,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.118.641.572,62
03.394.711/0001-86	47.989.452,58
07.657.641/0001-62	52.025.123,81
08.070.830/0001-05	150.372.067,87
09.093.819/0001-15	2.136.923,06
10.347.453/0001-42	2.131.445,66
10.424.371/0001-54	48.555.149,12
10.756.541/0001-06	1.941.427,47
13.455.117/0001-01	9.328.168,90
18.085.924/0001-01	168.550.932,16
20.155.943/0001-09	153.154.537,05
20.354.935/0001-83	132.282.033,14
37.093.314/0001-96	47.306.167,24
37.467.600/0001-74	150.962.026,86
38.098.941/0001-82	151.906.117,70