

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/05/2021 17:18:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.582.768.136,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.582.768.136,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.647.115.459,66</b>
Depósitos	50.492,67
Títulos Públicos	2.369.538.585,08
Títulos Privados	0,00
Ações	256.646.781,60
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)	21.196.226,92
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-316.626,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>935.652.676,81</b>
03.394.711/0001-86	55.050.820,13
07.657.641/0001-62	48.423.513,38
08.070.830/0001-05	114.531.979,55
09.093.819/0001-15	2.059.397,18
10.347.453/0001-42	2.056.622,05
10.424.371/0001-54	22.650.200,37
13.455.117/0001-01	4.047.847,86
17.945.571/0001-00	118.971.621,70
18.085.924/0001-01	153.433.213,70
20.155.943/0001-09	184.834.872,60
20.354.935/0001-83	54.948.799,68
20.977.649/0001-74	76.027.892,71
32.387.997/0001-70	76.393.431,87
37.093.314/0001-96	22.222.464,03