

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/05/2021 17:20:28

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.419.371.890,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.419.371.890,06
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.512.409.923,20
Depósitos	123,40
Títulos Públicos	2.244.879.995,23
Títulos Privados	0,00
Ações	253.301.804,80
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)	14.498.673,23
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-270.673,46
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	906.961.966,83
03.394.711/0001-86	54.332.498,15
07.657.641/0001-62	44.259.427,28
08.070.830/0001-05	114.837.776,60
09.093.819/0001-15	2.065.332,11
10.347.453/0001-42	2.062.008,28
10.424.371/0001-54	26.935.673,99
13.455.117/0001-01	2.065.722,70
17.945.571/0001-00	119.595.019,18
18.085.924/0001-01	117.315.487,80
20.155.943/0001-09	188.405.627,63
20.354.935/0001-83	54.210.983,83
20.977.649/0001-74	76.696.195,54
32.387.997/0001-70	76.903.639,77
37.093.314/0001-96	27.276.573,97