

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/03/2021 15:41:29

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.823.618.909,86</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.823.618.909,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.960.909.112,84</b>
Depósitos	94.115,62
Títulos Públicos	1.945.755.157,77
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	15.158.831,58
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-98.992,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>862.709.797,02</b>
03.394.711/0001-86	44.713.641,54
07.657.641/0001-62	42.806.122,42
08.070.830/0001-05	106.957.697,32
09.093.819/0001-15	1.997.625,77
10.347.195/0001-02	42.193.443,99
10.347.453/0001-42	1.996.341,33
10.424.371/0001-54	47.897.854,22
13.455.117/0001-01	1.997.746,23
17.945.571/0001-00	123.832.407,32
18.085.924/0001-01	46.586.741,96
20.155.943/0001-09	211.309.125,46
20.354.935/0001-83	44.580.218,55
20.977.649/0001-74	73.236.464,61
32.387.997/0001-70	72.604.366,29