

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/07/2021 19:09:07

Data da Base de Dados: 09/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.602.774.821,72
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):	1.602.774.821,16
Diferença:	0,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.038.605.610,18
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.030.215.600,09
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)	8.399.765,36
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.755,27
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	564.169.211,54
08.070.830/0001-05	66.835.746,30
10.347.195/0001-02	63.025.192,80
10.424.371/0001-54	63.835.614,17
17.945.571/0001-00	122.421.098,02
20.155.943/0001-09	129.985.896,97
20.977.649/0001-74	118.065.663,29