

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:50:16

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.674.826.876,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.674.826.876,01</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.043.926.221,05</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.035.114.291,12
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)	8.825.214,26
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-13.284,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>630.900.655,53</b>
08.070.830/0001-05	74.843.720,53
10.347.195/0001-02	83.221.585,04
10.424.371/0001-54	84.069.624,48
17.945.571/0001-00	128.507.379,97
20.155.943/0001-09	141.210.870,61
20.977.649/0001-74	119.047.474,90