

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:48:39

Data da Base de Dados: 01/07/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.740.891.488,23 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.740.891.487,65 |
| Diferença: | 0,58 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.037.829.249,37 |
| Depósitos | 0,00 |
| Títulos Públicos | 1.028.448.577,86 |
| 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) | 9.402.273,63 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -21.602,12 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 703.062.238,86 |
| 08.070.830/0001-05 | 86.212.527,65 |
| 10.347.195/0001-02 | 94.391.121,63 |
| 10.424.371/0001-54 | 94.697.018,06 |
| 17.945.571/0001-00 | 136.165.145,62 |
| 20.155.943/0001-09 | 156.137.088,59 |
| 20.977.649/0001-74 | 67.052.091,01 |
| 32.387.997/0001-70 | 68.407.246,31 |