

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:47:03

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.817.509.460,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.817.509.459,90</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,54</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.043.461.784,68</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.033.694.632,08
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)	9.776.308,95
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.156,35
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>774.047.675,76</b>
08.070.830/0001-05	91.993.395,83
10.347.195/0001-02	117.717.859,04
10.424.371/0001-54	118.946.950,47
17.945.571/0001-00	141.275.970,19
20.155.943/0001-09	164.830.131,97
20.977.649/0001-74	68.849.920,57
32.387.997/0001-70	70.433.447,70