

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:45:08

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.919.958.782,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.919.958.782,02
Diferença:	0,60
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.093.848.046,34
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.083.420.589,21
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)	10.493.285,27
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-65.828,14
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	826.110.736,28
08.070.830/0001-05	100.985.039,19
10.347.195/0001-02	126.816.173,42
10.424.371/0001-54	127.531.049,18
17.945.571/0001-00	148.097.495,12
20.155.943/0001-09	178.360.093,09
20.977.649/0001-74	71.307.858,32
32.387.997/0001-70	73.013.027,97