

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/07/2021 17:45:27

Data da Base de Dados: 06/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.985.913.172,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.985.913.171,76
Diferença:	0,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.233.752.994,66
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.223.114.068,87
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)	10.655.162,17
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.236,38
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	752.160.177,77
08.070.830/0001-05	121.113.210,26
10.347.195/0001-02	59.540.308,29
10.424.371/0001-54	57.753.778,99
17.945.571/0001-00	161.050.156,35
20.155.943/0001-09	202.950.318,00
20.977.649/0001-74	74.418.706,22
32.387.997/0001-70	75.333.699,66