

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:42:27

Data da Base de Dados: 01/07/2021

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>2.156.148.593,57</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>2.156.148.593,53</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,04</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.329.299.640,31</b> |
| Depósitos  | 1.912,01                |
| Títulos Públicos   | 1.318.158.498,91        |
| 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)                         | 11.151.845,42           |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -12.616,03              |
| Exigível Contingencial   | 0,00                    |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>826.848.953,26</b>   |
| 08.070.830/0001-05   | 135.796.629,36          |
| 10.347.195/0001-02   | 70.405.089,51           |
| 10.424.371/0001-54   | 68.042.927,13           |
| 17.945.571/0001-00   | 172.053.931,66          |
| 20.155.943/0001-09   | 223.612.061,31          |
| 20.977.649/0001-74   | 78.118.182,02           |
| 32.387.997/0001-70   | 78.820.132,27           |