

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:04:20

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.239.367.111,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.239.367.112,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,67</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.359.546.552,00</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.348.247.170,45
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)	11.346.389,02
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-47.007,47
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>879.820.559,55</b>
08.070.830/0001-05	135.952.935,06
10.347.195/0001-02	94.892.765,04
10.424.371/0001-54	95.057.125,60
17.945.571/0001-00	172.196.674,47
20.155.943/0001-09	224.030.090,13
20.977.649/0001-74	78.524.300,91
32.387.997/0001-70	79.166.668,34