

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:02:43

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.301.052.170,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.301.052.173,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,48</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.398.739.473,92</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.387.032.021,38
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)	11.747.272,38
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-39.819,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>902.312.696,66</b>
03.394.711/0001-86	18.612.509,71
07.657.641/0001-62	4.600.000,00
08.070.830/0001-05	126.545.743,64
10.347.195/0001-02	107.873.249,38
10.424.371/0001-54	103.958.675,48
17.945.571/0001-00	162.593.085,20
18.085.924/0001-01	4.600.000,00
20.155.943/0001-09	213.127.902,45
20.354.935/0001-83	18.400.000,00
20.977.649/0001-74	70.723.701,11
32.387.997/0001-70	71.277.829,69