

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:01:04

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.266.092.416,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.266.092.420,37
Diferença:	-3,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.572.087.254,79
Depósitos	137.554,31
Títulos Públicos	1.559.172.255,24
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)	12.842.842,32
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-65.397,08
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	694.005.161,72
03.394.711/0001-86	22.356.150,68
07.657.641/0001-62	31.837.578,36
08.070.830/0001-05	96.680.933,94
10.347.195/0001-02	28.167.315,26
10.424.371/0001-54	20.502.400,90
17.945.571/0001-00	115.338.971,15
18.085.924/0001-01	31.221.564,98
20.155.943/0001-09	193.430.308,84
20.354.935/0001-83	22.204.780,68
20.977.649/0001-74	65.841.760,93
32.387.997/0001-70	66.423.396,01