

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:59:18

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.361.560.165,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.361.560.162,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,83</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.607.231.843,10</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.593.904.598,25
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)	13.383.331,83
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-56.086,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>754.328.322,54</b>
03.394.711/0001-86	24.640.054,06
07.657.641/0001-62	35.871.487,94
08.070.830/0001-05	100.019.557,78
10.347.195/0001-02	42.294.492,00
10.424.371/0001-54	37.124.384,29
17.945.571/0001-00	117.727.809,89
18.085.924/0001-01	36.528.588,41
20.155.943/0001-09	199.393.263,83
20.354.935/0001-83	24.478.689,95
20.977.649/0001-74	67.955.421,40
32.387.997/0001-70	68.294.573,00