

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:56:54

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.452.194.063,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.452.194.068,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-4,37</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.657.618.018,31</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.643.389.852,48
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)	14.308.731,89
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-80.566,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>794.576.045,57</b>
03.394.711/0001-86	26.743.421,62
07.657.641/0001-62	36.213.405,95
08.070.830/0001-05	103.084.451,10
10.347.195/0001-02	49.784.254,80
10.424.371/0001-54	48.533.399,79
17.945.571/0001-00	120.456.170,85
18.085.924/0001-01	37.746.925,52
20.155.943/0001-09	205.405.111,59
20.354.935/0001-83	26.573.337,25
20.977.649/0001-74	69.882.405,71
32.387.997/0001-70	70.153.161,40