

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:55:19

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.560.022.341,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.560.022.347,26
Diferença:	-5,81
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.714.364.092,11
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.699.437.634,75
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)	15.003.169,04
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-76.711,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	845.658.249,34
03.394.711/0001-86	37.932.416,83
07.657.641/0001-62	37.035.481,07
08.070.830/0001-05	106.307.545,50
10.347.195/0001-02	54.096.291,02
10.424.371/0001-54	54.429.772,36
17.945.571/0001-00	123.302.101,03
18.085.924/0001-01	39.363.486,88
20.155.943/0001-09	211.775.583,36
20.354.935/0001-83	37.750.812,01
20.977.649/0001-74	71.858.626,47
32.387.997/0001-70	71.806.132,81