

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:53:38

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.698.082.016,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.698.082.012,47
Diferença:	4,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.835.118.250,04
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	1.820.136.806,16
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)	15.074.228,23
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-92.784,35
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	862.963.766,79
03.394.711/0001-86	48.456.712,30
07.657.641/0001-62	39.164.935,77
08.070.830/0001-05	110.052.788,71
10.347.195/0001-02	40.537.159,25
10.424.371/0001-54	39.026.845,17
17.945.571/0001-00	126.872.506,03
18.085.924/0001-01	42.227.837,81
20.155.943/0001-09	220.249.779,19
20.354.935/0001-83	48.275.945,75
20.977.649/0001-74	74.114.789,09
32.387.997/0001-70	73.984.467,72