

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:51:16

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.758.520.962,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.758.520.957,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>4,31</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.899.547.979,94</b>
Depósitos	4.877,84
Títulos Públicos	1.882.755.810,35
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)	15.275.793,24
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.511.498,51
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>858.972.982,26</b>
03.394.711/0001-86	56.156.624,72
07.657.641/0001-62	42.247.750,34
08.070.830/0001-05	108.983.171,53
09.093.819/0001-15	2.000.634,36
10.347.195/0001-02	25.090.607,56
10.347.453/0001-42	2.000.639,82
10.424.371/0001-54	28.421.622,67
13.455.117/0001-01	2.000.640,70
17.945.571/0001-00	125.720.774,40
18.085.924/0001-01	47.023.225,96
20.155.943/0001-09	216.056.288,92
20.354.935/0001-83	55.990.861,89
20.977.649/0001-74	73.878.121,99
32.387.997/0001-70	73.402.017,40