

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/10/2021 08:26:05

Data da Base de Dados: 13/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.042.797.530,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.042.797.530,48
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.933.706.374,90
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	2.605.241.680,67
Títulos Privados	0,00
Ações	292.303.606,40
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)	36.498.184,51
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-337.096,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.109.091.155,60
03.394.711/0001-86	55.978.034,45
07.657.641/0001-62	48.837.860,63
08.070.830/0001-05	151.847.596,91
09.093.819/0001-15	2.090.944,95
10.347.453/0001-42	2.087.400,30
10.424.371/0001-54	38.667.211,03
10.756.541/0001-06	1.959.938,18
13.455.117/0001-01	9.127.277,14
18.085.924/0001-01	154.791.842,93
20.155.943/0001-09	151.871.546,91
20.354.935/0001-83	154.184.810,81
20.977.649/0001-74	101.635,96
37.093.314/0001-96	36.423.550,34
37.467.600/0001-74	150.383.066,18
38.098.941/0001-82	150.738.438,88