Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/12/2021 10:14:39 **Data da Base de Dados: 06/12/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**4.135.231.190,60**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**4.135.231.190,59**
Diferença:	**0,01**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**3.051.476.828,90**
Caixa	0,00
Títulos Públicos	2.749.495.959,03
Títulos Privados	0,00
Ações	262.844.254,40
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	39.702.876,73
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-566.261,26
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.083.754.361,70
03.394.711/0001-86	48.734.570,43
07.657.641/0001-62	53.627.690,77
08.070.830/0001-05	148.686.591,69
09.093.819/0001-15	2.085.124,97
10.347.453/0001-42	2.078.354,91
10.424.371/0001-54	31.961.495,71
10.756.541/0001-06	1.858.965,89
13.455.117/0001-01	9.102.067,13
18.085.924/0001-01	170.880.586,27
20.155.943/0001-09	150.915.260,84
20.354.935/0001-83	134.319.470,28
20.977.649/0001-74	97.589,97
37.093.314/0001-96	31.104.202,95
37.467.600/0001-74	148.513.200,79
38.098.941/0001-82	149.789.189,10