

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/02/2022 11:36:21

Data da Base de Dados: 11/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.506.374.625,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.506.374.626,04
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.266.626.934,46
Caixa	75.612,44
Títulos Públicos	2.958.609.986,55
Títulos Privados	0,00
Ações	266.696.472,00
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	41.821.105,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-576.242,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.239.747.691,53
03.394.711/0001-86	49.371.515,12
07.657.641/0001-62	46.168.516,27
08.070.830/0001-05	152.644.738,78
09.093.819/0001-15	2.153.438,07
10.347.453/0001-42	2.147.770,73
10.424.371/0001-54	103.948.018,29
10.756.541/0001-06	1.934.197,76
13.455.117/0001-01	9.368.030,34
18.085.924/0001-01	173.378.924,94
20.155.943/0001-09	154.353.282,03
20.354.935/0001-83	136.159.524,49
37.093.314/0001-96	102.503.842,61
37.467.600/0001-74	152.619.816,54
38.098.941/0001-82	152.996.075,58