

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/04/2022 10:54:55

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.690.022.609,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.690.022.609,84
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.156.791.326,64
Caixa	73.630,19
Títulos Públicos	3.113.241.841,35
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	44.170.034,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-694.179,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.533.231.283,17
03.394.711/0001-86	53.278.073,99
08.070.830/0001-05	156.634.985,23
09.093.819/0001-15	2.178.193,24
10.347.453/0001-42	2.172.000,80
10.406.511/0001-61	249.498.612,00
10.424.371/0001-54	144.383.490,68
10.756.541/0001-06	1.902.247,21
13.455.117/0001-01	9.475.351,00
18.085.924/0001-01	126.855.336,18
19.909.560/0001-91	29.901.900,00
20.155.943/0001-09	156.004.118,81
20.354.935/0001-83	147.004.760,21
37.093.314/0001-96	143.467.355,16
37.467.600/0001-74	155.495.436,87
38.098.941/0001-82	154.979.421,78