

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/04/2022 10:35:01

Data da Base de Dados: 27/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.868.534.847,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.868.534.847,94
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.230.305.236,27
Caixa	44.888,24
Títulos Públicos	3.184.730.654,13
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	46.330.024,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-800.330,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.638.229.611,66
03.394.711/0001-86	56.487.838,29
08.070.830/0001-05	160.346.785,44
09.093.819/0001-15	2.234.593,01
10.347.453/0001-42	2.228.108,27
10.406.511/0001-61	264.848.848,00
10.424.371/0001-54	183.652.610,01
10.756.541/0001-06	1.969.184,32
13.455.117/0001-01	9.720.481,98
18.085.924/0001-01	119.267.485,98
19.909.560/0001-91	28.702.170,00
20.155.943/0001-09	159.360.428,62
20.354.935/0001-83	155.930.914,42
37.093.314/0001-96	179.081.424,37
37.467.600/0001-74	157.775.478,12
38.098.941/0001-82	156.623.260,82