

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/03/2022 10:40:58

Data da Base de Dados: 09/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.598.329.594,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.598.329.594,53
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.374.571.039,97
Caixa	55,78
Títulos Públicos	3.053.601.705,60
Títulos Privados	0,00
Ações	279.107.538,40
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	42.483.221,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-621.481,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.223.758.554,62
03.394.711/0001-86	52.819.002,27
07.657.641/0001-62	42.357.261,12
08.070.830/0001-05	155.164.324,52
09.093.819/0001-15	2.155.553,28
10.347.453/0001-42	2.149.622,10
10.424.371/0001-54	97.128.080,52
10.756.541/0001-06	1.902.470,23
13.455.117/0001-01	9.377.131,88
18.085.924/0001-01	156.592.310,33
20.155.943/0001-09	154.902.638,26
20.354.935/0001-83	145.702.678,70
37.093.314/0001-96	95.785.851,88
37.467.600/0001-74	153.935.659,38
38.098.941/0001-82	153.785.970,14