

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/05/2022 10:22:32

Data da Base de Dados: 26/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.925.060.937,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.925.060.937,32
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.267.299.616,89
Caixa	5.850,69
Títulos Públicos	3.218.672.013,17
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	49.487.943,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-866.190,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.657.761.320,37
03.394.711/0001-86	50.773.373,48
08.070.830/0001-05	159.964.710,19
09.093.819/0001-15	2.268.975,11
10.347.453/0001-42	2.262.288,97
10.406.511/0001-61	236.897.672,00
10.424.371/0001-54	186.953.086,16
10.756.541/0001-06	1.970.321,72
13.455.117/0001-01	9.869.924,16
18.085.924/0001-01	113.520.569,26
19.909.560/0001-91	27.295.380,00
20.155.943/0001-09	160.014.893,64
20.354.935/0001-83	140.187.568,01
37.093.314/0001-96	248.953.034,62
37.467.600/0001-74	158.892.036,98
38.098.941/0001-82	157.937.486,08