

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/06/2022 11:15:51

Data da Base de Dados: 30/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.056.553.044,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.056.553.044,97
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.337.986.883,00
Caixa	26.497,71
Títulos Públicos	3.286.459.066,71
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	52.457.062,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-955.744,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.718.566.161,92
03.394.711/0001-86	52.419.790,20
08.070.830/0001-05	161.980.986,08
09.093.819/0001-15	2.286.369,80
10.347.453/0001-42	2.280.525,37
10.406.511/0001-61	255.311.334,40
10.424.371/0001-54	174.756.239,58
10.756.541/0001-06	1.993.286,42
13.455.117/0001-01	9.944.798,84
18.085.924/0001-01	109.393.317,77
19.909.560/0001-91	26.126.100,00
20.155.943/0001-09	161.300.630,09
20.354.935/0001-83	144.798.963,51
37.093.314/0001-96	175.149.590,94
37.467.600/0001-74	161.095.738,56
38.098.941/0001-82	159.897.120,14
42.922.268/0001-20	119.831.370,20