

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/08/2022 10:11:57

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.077.922.414,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.077.922.415,12
Diferença:	-0,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.377.311.439,38
Caixa	5.274,66
Títulos Públicos	3.323.490.143,82
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	54.840.058,51
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.024.037,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.700.610.975,56
03.394.711/0001-86	46.386.318,48
08.070.830/0001-05	160.466.948,68
09.093.819/0001-15	2.293.707,52
10.347.453/0001-42	2.288.388,00
10.406.511/0001-61	235.322.600,00
10.424.371/0001-54	186.450.722,56
10.756.541/0001-06	1.971.141,13
13.455.117/0001-01	9.976.737,48
18.085.924/0001-01	110.519.997,45
19.909.560/0001-91	26.394.060,00
20.155.943/0001-09	160.798.611,26
20.354.935/0001-83	128.176.162,43
37.093.314/0001-96	187.723.800,41
37.467.600/0001-74	159.813.636,44
38.098.941/0001-82	161.422.421,11
42.922.268/0001-20	120.605.722,60