

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/09/2022 09:22:20

Data da Base de Dados: 08/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.177.211.469,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.177.211.469,07
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.440.538.897,10
Caixa	0,00
Títulos Públicos	3.384.306.231,78
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	57.350.831,70
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.118.166,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.736.672.571,95
03.394.711/0001-86	48.549.216,05
08.070.830/0001-05	162.343.738,10
09.093.819/0001-15	2.293.646,51
10.347.453/0001-42	2.287.257,02
10.406.511/0001-61	256.013.274,00
10.424.371/0001-54	80.396.320,08
10.756.541/0001-06	1.934.890,52
13.455.117/0001-01	9.976.009,48
18.085.924/0001-01	117.252.637,22
19.909.560/0001-91	28.562.100,00
20.155.943/0001-09	161.677.803,78
20.354.935/0001-83	134.205.161,22
37.093.314/0001-96	81.158.757,68
37.467.600/0001-74	161.083.407,13
38.098.941/0001-82	162.729.677,44
41.722.175/0001-90	162.541.190,41
42.922.268/0001-20	163.667.485,30