

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/11/2022 08:59:54

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.447.436.161,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.447.436.161,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.505.050.644,49
Caixa	1.025,62
Títulos Públicos	3.443.556.458,13
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	62.813.124,06
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.319.963,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.942.385.516,94
03.394.711/0001-86	51.782.544,63
08.070.830/0001-05	170.221.202,26
09.093.819/0001-15	2.302.908,17
10.347.453/0001-42	2.296.444,47
10.406.511/0001-61	274.473.042,80
10.424.371/0001-54	76.959.104,82
10.756.541/0001-06	2.030.879,91
13.455.117/0001-01	9.014.344,72
18.085.924/0001-01	106.352.966,99
19.909.560/0001-91	26.004.300,00
20.155.943/0001-09	165.087.820,63
20.354.935/0001-83	143.227.081,94
37.093.314/0001-96	77.405.513,47
37.467.600/0001-74	165.224.142,65
38.098.941/0001-82	167.534.083,64
41.722.175/0001-90	250.242.650,76
42.922.268/0001-20	252.226.485,09