

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/12/2022 16:27:24

Data da Base de Dados: 20/12/2022

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>5.319.287.167,58</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>5.319.287.167,57</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,01</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.425.937.626,85</b> |
| Caixa                                                                      | 15.410,45               |
| Títulos Públicos                                                           | 3.366.893.134,14        |
| 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                                                | 60.266.129,03           |
| Imóveis                                                                    | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -1.237.046,77           |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.893.349.540,73</b> |
| 03.394.711/0001-86                                                         | 51.548.558,91           |
| 08.070.830/0001-05                                                         | 166.989.328,04          |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 2.293.542,85            |
| 10.347.453/0001-42                                                         | 2.286.237,96            |
| 10.406.511/0001-61                                                         | 272.848.789,40          |
| 10.424.371/0001-54                                                         | 83.625.169,71           |
| 10.756.541/0001-06                                                         | 1.982.932,63            |
| 13.455.117/0001-01                                                         | 9.975.372,92            |
| 18.085.924/0001-01                                                         | 113.545.809,50          |
| 19.909.560/0001-91                                                         | 27.526.800,00           |
| 20.155.943/0001-09                                                         | 163.720.956,73          |
| 20.354.935/0001-83                                                         | 142.545.085,62          |
| 37.093.314/0001-96                                                         | 83.197.365,87           |
| 37.467.600/0001-74                                                         | 163.483.561,78          |
| 38.098.941/0001-82                                                         | 165.361.451,87          |
| 41.722.175/0001-90                                                         | 220.466.662,25          |
| 42.922.268/0001-20                                                         | 221.951.914,68          |