

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/12/2022 16:28:02

Data da Base de Dados: 20/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.603.820.062,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.603.819.961,65
Diferença:	100,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.550.933.148,08
Caixa	600,00
Títulos Públicos	3.487.433.148,03
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	64.694.129,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.194.729,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.052.886.914,49
03.394.711/0001-86	54.590.774,57
08.070.830/0001-05	173.812.539,69
09.093.819/0001-15	2.346.620,01
10.347.453/0001-42	2.339.363,09
10.406.511/0001-61	289.142.887,00
10.424.371/0001-54	100.874.643,22
10.756.541/0001-06	2.043.360,96
13.455.117/0001-01	9.185.082,15
18.085.924/0001-01	108.231.588,12
19.909.560/0001-91	46.508.741,52
20.155.943/0001-09	167.250.860,69
20.354.935/0001-83	151.043.221,75
37.093.314/0001-96	99.777.756,93
37.467.600/0001-74	166.757.225,10
38.098.941/0001-82	169.214.960,65
41.722.175/0001-90	254.400.279,79
42.922.268/0001-20	255.367.009,25