

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/01/2023 16:38:40

Data da Base de Dados: 03/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.687.302.126,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.687.302.125,84
Diferença:	1,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.679.721.369,70
Caixa	0,00
Títulos Públicos	3.614.698.189,43
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	66.402.946,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.379.766,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.007.580.757,14
03.394.711/0001-86	52.930.115,74
08.070.830/0001-05	173.583.898,85
09.093.819/0001-15	2.338.512,87
10.347.453/0001-42	2.330.087,72
10.406.511/0001-61	279.938.784,40
10.424.371/0001-54	85.685.156,87
10.756.541/0001-06	2.012.565,07
13.455.117/0001-01	9.153.608,93
18.085.924/0001-01	117.263.345,01
19.909.560/0001-91	36.748.071,00
20.155.943/0001-09	166.515.575,08
20.354.935/0001-83	146.497.180,72
37.093.314/0001-96	85.744.856,79
37.467.600/0001-74	166.740.955,67
38.098.941/0001-82	170.448.575,19
41.722.175/0001-90	253.864.556,66
42.922.268/0001-20	255.784.910,55