

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/03/2023 09:59:52

Data da Base de Dados: 15/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.983.787.903,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.983.787.906,44
Diferença:	-3,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.785.964.209,35
Caixa	0,00
Títulos Públicos	3.718.177.310,18
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	68.840.116,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.053.216,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.197.823.693,85
03.394.711/0001-86	53.422.941,07
08.070.830/0001-05	176.087.789,23
09.093.819/0001-15	2.392.685,54
10.347.453/0001-42	2.383.565,01
10.406.511/0001-61	297.241.758,56
10.424.371/0001-54	139.676.217,17
10.756.541/0001-06	1.962.453,88
13.455.117/0001-01	9.400.454,38
17.340.392/0001-30	48.568.742,40
18.085.924/0001-01	67.967.277,55
19.909.560/0001-91	46.141.583,60
20.155.943/0001-09	169.485.323,04
20.354.935/0001-83	147.954.457,91
37.093.314/0001-96	139.725.938,62
37.467.600/0001-74	170.127.683,71
38.098.941/0001-82	174.468.186,53
41.722.175/0001-90	277.808.380,76
42.922.268/0001-20	273.008.254,89