

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/03/2023 08:54:58

Data da Base de Dados: 15/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.865.194.694,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.865.194.694,70
Diferença:	0,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.770.566.795,43
Caixa	0,00
Títulos Públicos	3.703.873.450,75
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	65.787.680,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	905.664,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.094.627.899,54
03.394.711/0001-86	51.666.857,60
08.070.830/0001-05	173.293.768,15
09.093.819/0001-15	2.360.135,67
10.347.453/0001-42	2.351.506,65
10.406.511/0001-61	286.714.897,30
10.424.371/0001-54	98.449.333,69
10.756.541/0001-06	1.987.981,47
13.455.117/0001-01	9.238.178,14
17.340.392/0001-30	47.465.457,02
18.085.924/0001-01	66.147.666,28
19.909.560/0001-91	45.494.550,00
20.155.943/0001-09	167.802.250,92
20.354.935/0001-83	143.049.554,79
37.093.314/0001-96	97.290.839,12
37.467.600/0001-74	167.933.863,23
38.098.941/0001-82	172.269.138,25
41.722.175/0001-90	280.341.156,38
42.922.268/0001-20	280.770.764,88