

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/04/2023 11:34:25

Data da Base de Dados: 04/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.089.682.565,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.089.682.568,37
Diferença:	-2,72
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.782.864.624,78
Caixa	44.254,91
Títulos Públicos	3.710.492.923,35
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	72.095.844,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	231.602,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.306.817.940,87
03.394.711/0001-86	49.418.655,94
08.070.830/0001-05	176.288.860,63
09.093.819/0001-15	2.426.008,77
10.347.453/0001-42	2.416.725,50
10.406.511/0001-61	273.725.454,10
10.424.371/0001-54	210.631.391,80
10.756.541/0001-06	1.984.873,03
13.455.117/0001-01	9.531.065,15
17.340.392/0001-30	49.276.211,38
18.085.924/0001-01	67.734.842,50
19.909.560/0001-91	46.364.001,40
20.155.943/0001-09	170.908.484,34
20.354.935/0001-83	136.892.171,94
37.093.314/0001-96	210.189.230,57
37.467.600/0001-74	172.430.873,10
38.098.941/0001-82	175.985.796,50
41.722.175/0001-90	280.803.891,75
42.922.268/0001-20	269.809.402,47