

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/05/2023 09:29:03

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.290.275.284,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.290.275.286,72
Diferença:	-2,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.897.918.259,31
Caixa	4.341,60
Títulos Públicos	3.820.727.845,10
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	76.929.464,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	256.608,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.392.357.024,97
03.394.711/0001-86	47.984.469,96
08.070.830/0001-05	178.349.006,41
09.093.819/0001-15	2.462.359,48
10.347.453/0001-42	2.453.155,33
10.406.511/0001-61	276.239.532,03
10.424.371/0001-54	247.881.379,01
10.756.541/0001-06	2.058.534,94
13.455.117/0001-01	9.673.063,57
17.340.392/0001-30	49.019.793,64
18.085.924/0001-01	67.904.875,72
19.909.560/0001-91	46.454.990,50
20.155.943/0001-09	173.239.461,25
20.354.935/0001-83	132.979.882,68
37.093.314/0001-96	247.517.452,10
37.467.600/0001-74	174.212.505,10
38.098.941/0001-82	178.272.291,76
41.722.175/0001-90	284.950.694,25
42.922.268/0001-20	270.703.577,25