

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/06/2023 10:39:30

Data da Base de Dados: 30/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.704.189.683,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.704.189.685,62
Diferença:	-2,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.060.160.705,21
Caixa	14.995,47
Títulos Públicos	3.973.895.926,85
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	85.083.308,19
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.166.474,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.644.028.978,11
03.394.711/0001-86	51.022.924,26
08.070.830/0001-05	182.543.894,58
09.093.819/0001-15	2.498.163,66
10.347.453/0001-42	2.488.914,75
10.406.511/0001-61	272.094.187,52
10.424.371/0001-54	346.342.699,18
10.756.541/0001-06	2.207.299,95
13.455.117/0001-01	9.813.391,96
17.340.392/0001-30	49.963.323,83
18.085.924/0001-01	68.200.398,61
19.909.560/0001-91	47.162.683,50
20.155.943/0001-09	176.755.664,08
20.354.935/0001-83	141.457.698,04
37.093.314/0001-96	366.612.106,99
37.467.600/0001-74	177.472.984,11
38.098.941/0001-82	182.237.413,41
41.722.175/0001-90	288.879.453,25
42.922.268/0001-20	276.275.776,43