

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/08/2023 10:10:31

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.972.346.265,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.972.346.268,37
Diferença:	-2,74
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.239.885.103,20
Caixa	147.765,93
Títulos Públicos	4.149.895.743,17
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	88.830.740,93
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.010.853,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.732.461.162,43
03.394.711/0001-86	55.641.725,38
08.070.830/0001-05	185.635.267,11
09.093.819/0001-15	2.524.013,76
10.347.453/0001-42	2.514.705,43
10.406.511/0001-61	275.757.655,25
10.424.371/0001-54	402.149.494,03
10.756.541/0001-06	2.280.513,99
13.455.117/0001-01	9.914.348,34
17.340.392/0001-30	49.767.892,51
18.085.924/0001-01	67.836.113,65
19.909.560/0001-91	47.567.079,50
20.155.943/0001-09	179.505.922,75
20.354.935/0001-83	154.282.311,57
37.093.314/0001-96	405.825.687,90
37.467.600/0001-74	179.960.702,77
38.098.941/0001-82	183.620.697,81
41.722.175/0001-90	293.238.443,47
42.922.268/0001-20	234.438.587,22