

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/08/2023 09:40:45

Data da Base de Dados: 28/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.141.711.171,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.141.711.174,27
Diferença:	-3,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.429.240.007,42
Caixa	34.276,04
Títulos Públicos	4.307.727.534,59
Títulos Privados	0,00
Ações	29.398.950,00
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	90.888.955,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.190.291,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.712.471.163,60
03.394.711/0001-86	57.432.258,32
08.070.830/0001-05	188.148.541,27
09.093.819/0001-15	2.548.216,34
10.347.453/0001-42	2.538.229,60
10.406.511/0001-61	271.134.613,75
10.424.371/0001-54	382.937.494,60
10.756.541/0001-06	2.296.827,08
13.455.117/0001-01	10.008.899,98
17.340.392/0001-30	50.888.317,24
18.085.924/0001-01	68.946.983,73
19.909.560/0001-91	48.491.124,36
20.155.943/0001-09	181.501.465,55
20.354.935/0001-83	159.306.732,75
37.093.314/0001-96	383.180.047,47
37.467.600/0001-74	181.901.790,53
37.985.763/0001-49	2.078.552,36
38.098.941/0001-82	185.706.916,71
41.722.175/0001-90	296.714.007,07
42.922.268/0001-20	236.710.144,89