

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/02/2021 16:48:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	256.529.879,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	256.529.878,96
Diferença:	0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	177.152.362,81
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	173.710.930,74
Títulos Privados	0,00
Ações	3.446.893,20
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.461,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.377.516,26
03.394.711/0001-86	3.960.564,06
07.657.641/0001-62	3.593.492,14
08.070.830/0001-05	9.184.512,13
10.347.195/0001-02	7.887.912,92
10.424.371/0001-54	8.714.123,66
17.945.571/0001-00	8.033.597,17
18.085.924/0001-01	4.105.413,41
20.155.943/0001-09	17.396.421,12
20.354.935/0001-83	3.951.239,13
20.977.649/0001-74	7.041.060,06
32.387.997/0001-70	5.509.180,45