

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/02/2021 10:53:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	272.900.069,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	272.900.069,48
Diferença:	0,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	197.867.585,26
Depósitos	279,00
Títulos Públicos	184.052.947,77
Títulos Privados	0,00
Ações	13.820.100,00
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(+)	-5.741,51
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.032.484,39
03.394.711/0001-86	4.589.061,33
07.657.641/0001-62	3.670.646,41
08.070.830/0001-05	9.598.267,24
10.424.371/0001-54	6.228.219,44
17.945.571/0001-00	7.791.344,03
18.085.924/0001-01	4.213.290,02
20.155.943/0001-09	15.878.990,45
20.354.935/0001-83	4.578.842,23
20.977.649/0001-74	7.215.098,69
32.387.997/0001-70	5.675.963,09
37.093.314/0001-96	5.592.761,47