

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/03/2021 14:48:58

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	298.801.863,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	298.801.863,74
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	216.279.276,47
Depósitos	910,12
Títulos Públicos	194.132.312,30
Títulos Privados	0,00
Ações	22.152.673,00
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(+)	-6.618,95
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	82.522.587,22
03.394.711/0001-86	5.015.613,62
07.657.641/0001-62	3.654.647,02
08.070.830/0001-05	9.948.626,97
10.424.371/0001-54	6.435.654,24
17.945.571/0001-00	8.045.327,00
18.085.924/0001-01	8.230.968,28
20.155.943/0001-09	16.720.927,45
20.354.935/0001-83	5.005.678,79
20.977.649/0001-74	7.418.181,06
32.387.997/0001-70	5.873.758,64
37.093.314/0001-96	6.173.204,15