

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/06/2021 12:29:19

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	330.156.253,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	330.156.253,90
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	238.021.127,25
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	215.925.519,59
Títulos Privados	0,00
Ações	22.104.368,00
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(+)	-8.760,34
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	92.135.126,63
03.394.711/0001-86	5.005.749,53
07.657.641/0001-62	4.092.824,47
08.070.830/0001-05	9.937.202,15
10.424.371/0001-54	7.423.374,09
17.945.571/0001-00	8.003.911,27
18.085.924/0001-01	16.530.914,63
20.155.943/0001-09	16.265.788,10
20.354.935/0001-83	4.999.511,83
20.977.649/0001-74	7.344.599,41
32.387.997/0001-70	5.852.817,14
37.093.314/0001-96	6.678.434,02