

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:39:54

Data da Base de Dados: 01/07/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 341.795.648,66 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 341.795.648,66 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 245.998.675,25 |
| Depósitos | 0,00 |
| Títulos Públicos | 222.580.715,40 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 23.427.925,00 |
| 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(+) | -9.965,15 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 95.796.973,41 |
| 03.394.711/0001-86 | 5.312.081,98 |
| 07.657.641/0001-62 | 4.033.989,21 |
| 08.070.830/0001-05 | 8.619.863,42 |
| 10.424.371/0001-54 | 7.662.835,08 |
| 18.085.924/0001-01 | 16.008.254,36 |
| 20.155.943/0001-09 | 9.293.657,92 |
| 20.354.935/0001-83 | 5.307.321,66 |
| 20.977.649/0001-74 | 7.424.608,72 |
| 32.387.997/0001-70 | 5.932.795,92 |
| 37.093.314/0001-96 | 7.703.223,26 |
| 37.467.600/0001-74 | 9.197.252,48 |
| 38.098.941/0001-82 | 9.301.089,41 |