

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/07/2021 18:20:44

Data da Base de Dados: 30/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	350.594.647,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	350.594.647,44
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	255.615.906,76
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	232.091.347,84
Títulos Privados	0,00
Ações	23.536.128,20
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(+)	-11.569,28
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	94.978.740,69
03.394.711/0001-86	5.334.591,94
07.657.641/0001-62	3.889.917,87
08.070.830/0001-05	9.283.223,04
10.424.371/0001-54	6.372.165,79
18.085.924/0001-01	15.535.813,49
20.155.943/0001-09	9.957.376,48
20.354.935/0001-83	5.331.541,12
20.977.649/0001-74	7.444.626,28
32.387.997/0001-70	5.946.918,09
37.093.314/0001-96	6.044.890,00
37.467.600/0001-74	9.881.155,70
38.098.941/0001-82	9.956.520,86