

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/08/2021 10:32:17

Data da Base de Dados: 29/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>357.904.006,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>357.904.006,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>260.819.739,63</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	236.703.070,71
Títulos Privados	0,00
Ações	24.130.094,20
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(+)	-13.425,28
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>97.084.266,37</b>
03.394.711/0001-86	5.123.062,39
07.657.641/0001-62	4.172.539,42
08.070.830/0001-05	13.141.052,25
10.424.371/0001-54	6.215.921,12
18.085.924/0001-01	16.335.811,36
20.155.943/0001-09	13.140.496,88
20.354.935/0001-83	7.064.072,68
37.093.314/0001-96	5.906.111,57
37.467.600/0001-74	12.975.033,87
38.098.941/0001-82	13.010.164,83