

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/11/2021 10:41:52

Data da Base de Dados: 09/11/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>370.529.462,85</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>370.529.462,86</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>270.097.493,10</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	248.008.308,39
Títulos Privados	0,00
Ações	22.105.997,80
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(+)	-16.813,09
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>100.431.969,75</b>
03.394.711/0001-86	4.664.197,36
07.657.641/0001-62	4.226.488,87
08.070.830/0001-05	13.037.699,11
10.424.371/0001-54	4.681.643,38
18.085.924/0001-01	16.797.399,58
20.155.943/0001-09	13.115.397,63
20.354.935/0001-83	13.790.212,91
37.093.314/0001-96	4.334.540,96
37.467.600/0001-74	12.887.176,43
38.098.941/0001-82	12.897.213,52