

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/01/2022 10:42:41

Data da Base de Dados: 18/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	393.251.322,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	393.251.323,00
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	286.718.364,26
Caixa	371,24
Títulos Públicos	266.052.629,01
Títulos Privados	0,00
Ações	20.686.487,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-21.122,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	106.532.958,68
03.394.711/0001-86	4.281.896,74
07.657.641/0001-62	4.432.294,53
08.070.830/0001-05	12.965.014,40
10.424.371/0001-54	7.583.824,31
18.085.924/0001-01	18.079.179,20
20.155.943/0001-09	13.232.810,95
20.354.935/0001-83	12.665.248,81
37.093.314/0001-96	7.237.943,83
37.467.600/0001-74	13.001.544,18
38.098.941/0001-82	13.053.201,72