

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/05/2021 17:27:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>305.008.843,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>305.008.843,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>219.075.562,84</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	197.720.563,01
Títulos Privados	0,00
Ações	21.362.403,20
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(+)	-7.403,37
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>85.933.280,39</b>
03.394.711/0001-86	4.847.859,99
07.657.641/0001-62	3.770.693,91
08.070.830/0001-05	9.882.032,12
10.424.371/0001-54	7.398.154,89
17.945.571/0001-00	8.003.584,89
18.085.924/0001-01	11.704.793,37
20.155.943/0001-09	16.437.664,08
20.354.935/0001-83	4.838.840,03
20.977.649/0001-74	7.382.094,34
32.387.997/0001-70	5.832.359,41
37.093.314/0001-96	5.835.203,36