

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/05/2021 17:21:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	309.552.083,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	309.552.083,35
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	219.781.342,93
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	199.386.844,79
Títulos Privados	0,00
Ações	20.402.099,80
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(+)	-7.601,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	89.770.740,41
03.394.711/0001-86	4.634.926,97
07.657.641/0001-62	3.880.954,24
08.070.830/0001-05	9.751.861,43
10.424.371/0001-54	7.254.291,24
17.945.571/0001-00	7.885.267,90
18.085.924/0001-01	15.909.187,23
20.155.943/0001-09	16.061.786,80
20.354.935/0001-83	4.626.856,78
20.977.649/0001-74	7.303.566,20
32.387.997/0001-70	5.766.565,76
37.093.314/0001-96	6.695.475,86