

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/05/2021 17:21:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	320.748.039,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	320.748.039,72
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	236.045.407,14
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	214.409.148,42
Títulos Privados	0,00
Ações	21.644.504,40
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(+)	-8.245,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	84.702.632,52
03.394.711/0001-86	4.911.952,83
07.657.641/0001-62	4.125.454,35
08.070.830/0001-05	9.855.717,64
10.424.371/0001-54	3.996.965,58
17.945.571/0001-00	7.961.865,64
18.085.924/0001-01	16.457.616,28
20.155.943/0001-09	16.126.129,48
20.354.935/0001-83	4.904.697,03
20.977.649/0001-74	7.317.769,45
32.387.997/0001-70	5.793.665,33
37.093.314/0001-96	3.250.798,91