

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/03/2021 15:42:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	248.292.483,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	248.292.483,02
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	167.018.045,23
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	167.023.626,75
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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(+)	-5.581,52
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.274.437,84
03.394.711/0001-86	3.989.609,92
07.657.641/0001-62	3.646.879,21
08.070.830/0001-05	9.203.934,73
10.347.195/0001-02	8.753.398,33
10.424.371/0001-54	9.547.643,14
17.945.571/0001-00	8.038.044,76
18.085.924/0001-01	4.099.146,70
20.155.943/0001-09	17.461.182,76
20.354.935/0001-83	3.979.203,67
20.977.649/0001-74	7.049.091,38
32.387.997/0001-70	5.506.303,22