

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/07/2021 19:09:18

Data da Base de Dados: 09/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	125.308.362,06
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):	125.308.361,98
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.493.603,46
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	75.493.603,46
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	49.814.758,60
08.070.830/0001-05	6.440.841,86
10.347.195/0001-02	8.061.825,17
10.424.371/0001-54	8.053.485,05
17.945.571/0001-00	8.679.535,49
20.155.943/0001-09	10.415.906,27
20.977.649/0001-74	8.163.164,76