

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:48:48

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	138.627.019,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	138.627.019,02
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.402.413,43
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	75.402.413,43
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)	63.224.605,61
08.070.830/0001-05	7.468.901,41
10.347.195/0001-02	11.293.755,28
10.424.371/0001-54	11.795.641,19
17.945.571/0001-00	9.376.048,48
20.155.943/0001-09	11.730.728,72
20.977.649/0001-74	6.829.792,80
32.387.997/0001-70	4.729.737,73