

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:47:12

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	145.611.232,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	145.611.232,77
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.774.364,98
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	75.774.364,98
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)	69.836.867,86
08.070.830/0001-05	8.136.149,41
10.347.195/0001-02	13.786.929,48
10.424.371/0001-54	13.420.442,62
17.945.571/0001-00	9.886.513,02
20.155.943/0001-09	12.666.795,14
20.977.649/0001-74	7.030.780,22
32.387.997/0001-70	4.909.257,99