

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:45:19

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	156.911.991,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	156.911.991,81
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.689.862,57
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	79.689.862,57
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)	77.222.129,34
08.070.830/0001-05	9.310.673,51
10.347.195/0001-02	16.722.044,71
10.424.371/0001-54	14.526.634,01
17.945.571/0001-00	10.171.150,49
20.155.943/0001-09	14.255.770,89
20.977.649/0001-74	7.194.852,26
32.387.997/0001-70	5.041.003,47