

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/07/2021 17:45:42

Data da Base de Dados: 06/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	163.600.551,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	163.600.551,73
Diferença:	0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	92.213.725,87
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	92.213.725,87
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)	71.386.826,01
08.070.830/0001-05	10.434.564,35
10.347.195/0001-02	9.108.124,77
10.424.371/0001-54	10.073.079,27
17.945.571/0001-00	11.742.543,72
20.155.943/0001-09	16.829.129,15
20.977.649/0001-74	7.271.686,99
32.387.997/0001-70	5.927.697,75