

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:42:37

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	180.975.779,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	180.975.779,63
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	109.689.115,93
Depósitos	722,89
Títulos Públicos	109.688.393,04
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)	71.286.663,65
08.070.830/0001-05	11.766.898,37
10.347.195/0001-02	7.197.310,18
10.424.371/0001-54	7.077.876,82
17.945.571/0001-00	12.698.558,57
20.155.943/0001-09	18.686.382,89
20.977.649/0001-74	7.626.450,42
32.387.997/0001-70	6.233.186,40