

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:04:29

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>188.781.242,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>188.781.242,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,13</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>111.985.299,44</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	111.986.374,01
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(+)	-1.074,57
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>76.795.942,70</b>
08.070.830/0001-05	11.780.442,39
10.347.195/0001-02	10.273.875,28
10.424.371/0001-54	9.384.525,81
17.945.571/0001-00	12.709.093,80
20.155.943/0001-09	18.721.315,92
20.977.649/0001-74	7.666.098,62
32.387.997/0001-70	6.260.590,87