

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:02:52

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>194.967.656,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>194.967.656,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,17</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>111.416.855,45</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	111.418.746,86
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(+)	-1.891,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>83.550.800,82</b>
03.394.711/0001-86	1.618.479,10
07.657.641/0001-62	400.000,00
08.070.830/0001-05	10.788.783,61
10.347.195/0001-02	12.727.174,43
10.424.371/0001-54	14.460.792,99
17.945.571/0001-00	11.731.162,29
18.085.924/0001-01	400.000,00
20.155.943/0001-09	17.611.474,41
20.354.935/0001-83	1.600.000,00
20.977.649/0001-74	6.807.235,09
32.387.997/0001-70	5.405.698,90