

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 17:01:14

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	192.343.126,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	192.343.126,57
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	125.954.306,62
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	125.957.153,60
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(+)	-2.846,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	66.388.819,96
03.394.711/0001-86	1.960.203,83
07.657.641/0001-62	2.398.430,81
08.070.830/0001-05	8.319.597,64
10.347.195/0001-02	6.255.319,51
10.424.371/0001-54	8.214.874,43
17.945.571/0001-00	7.486.730,12
18.085.924/0001-01	2.447.916,40
20.155.943/0001-09	15.983.796,09
20.354.935/0001-83	1.947.068,79
20.977.649/0001-74	6.337.342,91
32.387.997/0001-70	5.037.539,45