

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:59:29

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	200.378.997,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	200.378.997,12
Diferença:	0,41
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	131.323.183,63
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	131.326.805,92
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(+)	-3.622,29
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	69.055.813,90
03.394.711/0001-86	2.160.458,16
07.657.641/0001-62	2.702.318,65
08.070.830/0001-05	8.606.893,24
10.347.195/0001-02	6.193.973,37
10.424.371/0001-54	8.543.137,18
17.945.571/0001-00	7.641.791,24
18.085.924/0001-01	2.864.011,80
20.155.943/0001-09	16.476.535,09
20.354.935/0001-83	2.146.460,89
20.977.649/0001-74	6.540.785,09
32.387.997/0001-70	5.179.449,20