

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:58:16

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	209.193.617,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	209.193.617,96
Diferença:	-0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	132.872.118,33
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	132.876.383,74
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(+)	-4.265,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	76.321.499,53
03.394.711/0001-86	2.344.882,99
07.657.641/0001-62	2.728.076,47
08.070.830/0001-05	8.870.633,75
10.347.195/0001-02	9.785.742,62
10.424.371/0001-54	10.463.625,56
17.945.571/0001-00	7.818.890,99
18.085.924/0001-01	2.959.535,11
20.155.943/0001-09	16.973.314,26
20.354.935/0001-83	2.330.134,05
20.977.649/0001-74	6.726.259,47
32.387.997/0001-70	5.320.404,24