

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:55:29

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	219.485.355,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	219.485.355,10
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	138.821.118,71
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	138.825.912,80
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(+)	-4.794,09
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.664.236,41
03.394.711/0001-86	3.668.556,06
07.657.641/0001-62	2.790.006,13
08.070.830/0001-05	9.147.987,80
10.347.195/0001-02	13.761.938,58
10.424.371/0001-54	6.691.010,83
17.945.571/0001-00	8.003.622,23
18.085.924/0001-01	3.086.281,07
20.155.943/0001-09	17.499.727,74
20.354.935/0001-83	3.652.867,73
20.977.649/0001-74	6.916.472,93
32.387.997/0001-70	5.445.765,32