

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:53:48

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>232.969.770,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>232.969.770,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>154.658.546,20</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	154.663.852,50
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(+)	-5.306,30
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>78.311.223,83</b>
03.394.711/0001-86	5.127.789,79
07.657.641/0001-62	3.984.106,42
08.070.830/0001-05	9.470.273,85
10.347.195/0001-02	5.419.047,68
10.424.371/0001-54	5.670.693,92
17.945.571/0001-00	8.235.379,61
18.085.924/0001-01	4.346.928,54
20.155.943/0001-09	18.199.979,01
20.354.935/0001-83	5.112.424,03
20.977.649/0001-74	7.133.631,09
32.387.997/0001-70	5.610.969,88