

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/07/2021 16:51:28

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	238.726.232,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	238.726.232,24
Diferença:	-0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	167.312.782,98
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	165.718.479,32
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(+)	1.594.303,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.413.449,06
03.394.711/0001-86	5.443.602,42
07.657.641/0001-62	3.599.308,55
08.070.830/0001-05	9.378.231,05
10.347.195/0001-02	2.232.271,27
10.424.371/0001-54	2.501.079,80
17.945.571/0001-00	8.160.619,94
18.085.924/0001-01	4.137.552,74
20.155.943/0001-09	17.853.456,82
20.354.935/0001-83	5.429.677,92
20.977.649/0001-74	7.110.851,62
32.387.997/0001-70	5.566.796,95