

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/10/2021 08:26:37

Data da Base de Dados: 13/10/2021

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>366.539.156,20</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>366.539.156,17</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,03</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>264.039.626,02</b> |
| Depósitos  | 0,00                  |
| Títulos Públicos   | 240.488.125,73        |
| Títulos Privados   | 0,00                  |
| Ações  | 23.566.537,60         |
| 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(+)  | -15.037,31            |
| Exigível Contingencial   | 0,00                  |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>102.499.530,18</b> |
| 03.394.711/0001-86   | 4.994.684,26          |
| 07.657.641/0001-62   | 4.160.754,78          |
| 08.070.830/0001-05   | 13.092.233,87         |
| 10.424.371/0001-54   | 4.997.164,34          |
| 18.085.924/0001-01   | 16.603.346,13         |
| 20.155.943/0001-09   | 13.121.958,43         |
| 20.354.935/0001-83   | 14.762.314,62         |
| 37.093.314/0001-96   | 4.862.528,54          |
| 37.467.600/0001-74   | 12.951.681,43         |
| 38.098.941/0001-82   | 12.952.863,78         |