

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/12/2021 10:14:48

Data da Base de Dados: 06/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	379.110.096,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	379.110.096,58
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.910.602,73
Caixa	0,00
Títulos Públicos	249.971.164,85
Títulos Privados	0,00
Ações	20.958.169,60
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.731,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	108.199.493,87
03.394.711/0001-86	4.348.380,47
07.657.641/0001-62	4.568.825,66
08.070.830/0001-05	12.819.693,37
10.424.371/0001-54	8.475.039,10
18.085.924/0001-01	18.329.063,51
20.155.943/0001-09	13.039.333,70
20.354.935/0001-83	12.860.321,77
37.093.314/0001-96	8.096.900,95
37.467.600/0001-74	12.790.640,02
38.098.941/0001-82	12.871.295,32