

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/02/2022 11:36:37

Data da Base de Dados: 11/02/2022

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>415.981.769,17</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>415.981.769,15</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,02</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>294.128.217,18</b> |
| Caixa  | 278,25                |
| Títulos Públicos   | 272.914.297,46        |
| Títulos Privados   | 0,00                  |
| Ações  | 21.237.936,00         |
| 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(+)  | -24.294,53            |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>121.853.551,99</b> |
| 03.394.711/0001-86   | 4.405.212,36          |
| 07.657.641/0001-62   | 2.814.922,98          |
| 08.070.830/0001-05   | 13.160.963,09         |
| 10.424.371/0001-54   | 15.335.617,76         |
| 18.085.924/0001-01   | 18.597.041,34         |
| 20.155.943/0001-09   | 13.336.384,54         |
| 20.354.935/0001-83   | 13.036.496,45         |
| 37.093.314/0001-96   | 14.875.731,66         |
| 37.467.600/0001-74   | 13.144.320,66         |
| 38.098.941/0001-82   | 13.146.861,15         |