

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/04/2022 10:55:05

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	432.326.739,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	432.326.739,76
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	290.809.198,69
Caixa	0,00
Títulos Públicos	290.840.131,67
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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(+)	-30.932,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	141.517.541,08
03.394.711/0001-86	4.753.778,16
08.070.830/0001-05	13.505.000,41
10.406.511/0001-61	21.041.658,00
10.424.371/0001-54	16.774.923,07
18.085.924/0001-01	13.418.804,64
19.909.560/0001-91	1.473.000,00
20.155.943/0001-09	13.479.019,63
20.354.935/0001-83	14.074.865,80
37.093.314/0001-96	16.287.220,15
37.467.600/0001-74	13.391.982,31
38.098.941/0001-82	13.317.288,90