

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/04/2022 10:35:17

Data da Base de Dados: 27/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	449.229.802,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	449.229.802,62
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	297.816.625,56
Caixa	332,08
Títulos Públicos	297.851.177,84
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(+)	-34.884,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	151.413.177,07
03.394.711/0001-86	5.040.171,91
08.070.830/0001-05	13.825.030,21
10.406.511/0001-61	22.336.232,00
10.424.371/0001-54	20.526.271,36
18.085.924/0001-01	12.616.159,03
19.909.560/0001-91	1.413.900,00
20.155.943/0001-09	13.769.010,47
20.354.935/0001-83	14.929.494,06
37.093.314/0001-96	19.910.015,08
37.467.600/0001-74	13.588.349,95
38.098.941/0001-82	13.458.543,01