

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/03/2022 10:41:12

Data da Base de Dados: 09/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	423.466.789,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	423.466.789,93
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	311.614.775,20
Caixa	0,00
Títulos Públicos	289.215.997,00
Títulos Privados	0,00
Ações	22.426.295,60
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(+)	-27.517,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	111.852.014,74
03.394.711/0001-86	4.712.817,12
07.657.641/0001-62	2.582.548,39
08.070.830/0001-05	13.378.200,68
10.424.371/0001-54	10.527.258,00
18.085.924/0001-01	16.796.468,60
20.155.943/0001-09	13.383.849,85
20.354.935/0001-83	13.950.198,93
37.093.314/0001-96	10.048.289,74
37.467.600/0001-74	13.257.647,09
38.098.941/0001-82	13.214.736,32