

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/05/2022 10:22:48

Data da Base de Dados: 26/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	454.398.320,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	454.398.320,76
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	300.826.930,73
Caixa	0,00
Títulos Públicos	300.865.030,26
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(+)	-38.099,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	153.571.389,97
03.394.711/0001-86	4.530.294,28
08.070.830/0001-05	13.792.087,85
10.406.511/0001-61	19.978.948,00
10.424.371/0001-54	24.047.765,04
18.085.924/0001-01	12.008.248,04
19.909.560/0001-91	1.344.600,00
20.155.943/0001-09	13.825.557,36
20.354.935/0001-83	13.422.158,60
37.093.314/0001-96	23.365.744,08
37.467.600/0001-74	13.684.513,13
38.098.941/0001-82	13.571.473,60