

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/06/2022 11:16:06

Data da Base de Dados: 30/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	471.790.694,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	471.790.694,00
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	307.491.076,95
Caixa	0,00
Títulos Públicos	307.533.823,88
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(+)	-42.746,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	164.299.617,09
03.394.711/0001-86	4.677.197,11
08.070.830/0001-05	13.965.930,28
10.406.511/0001-61	21.673.939,60
10.424.371/0001-54	22.477.380,85
18.085.924/0001-01	11.571.665,84
19.909.560/0001-91	1.287.000,00
20.155.943/0001-09	13.936.647,16
20.354.935/0001-83	13.863.673,37
37.093.314/0001-96	22.385.771,25
37.467.600/0001-74	13.874.306,05
38.098.941/0001-82	13.739.863,78
42.922.268/0001-20	10.846.241,80