

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/08/2022 10:12:10

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	474.332.408,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	474.332.408,26
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	311.774.702,44
Caixa	0,00
Títulos Públicos	311.822.414,60
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(+)	-47.712,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.557.705,83
03.394.711/0001-86	4.138.855,84
08.070.830/0001-05	13.835.390,64
10.406.511/0001-61	19.685.900,00
10.424.371/0001-54	23.646.273,04
18.085.924/0001-01	11.690.846,44
19.909.560/0001-91	1.300.200,00
20.155.943/0001-09	13.893.271,88
20.354.935/0001-83	12.272.135,15
37.093.314/0001-96	23.543.684,95
37.467.600/0001-74	13.763.885,52
38.098.941/0001-82	13.870.931,98
42.922.268/0001-20	10.916.330,40