

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/09/2022 09:22:27

Data da Base de Dados: 08/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	482.890.978,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	482.890.978,48
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	317.191.310,23
Caixa	0,00
Títulos Públicos	317.243.759,19
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(+)	-52.448,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	165.699.668,20
03.394.711/0001-86	4.331.842,08
08.070.830/0001-05	13.997.206,60
10.406.511/0001-61	21.460.716,00
10.424.371/0001-54	10.820.191,59
18.085.924/0001-01	12.403.027,58
19.909.560/0001-91	1.407.000,00
20.155.943/0001-09	13.969.235,60
20.354.935/0001-83	12.849.377,33
37.093.314/0001-96	10.862.666,08
37.467.600/0001-74	13.873.244,01
38.098.941/0001-82	13.983.263,73
41.722.175/0001-90	17.819.976,89
42.922.268/0001-20	17.921.920,70