

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/11/2022 09:00:04

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	507.755.271,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	507.755.271,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	321.196.091,50
Caixa	0,00
Títulos Públicos	321.259.993,00
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(+)	-63.901,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	186.559.180,39
03.394.711/0001-86	4.620.338,37
08.070.830/0001-05	14.676.398,14
10.406.511/0001-61	23.008.135,20
10.424.371/0001-54	13.949.065,93
18.085.924/0001-01	11.250.056,41
19.909.560/0001-91	1.281.000,00
20.155.943/0001-09	14.263.866,83
20.354.935/0001-83	13.713.174,69
37.093.314/0001-96	13.885.188,72
37.467.600/0001-74	14.229.863,20
38.098.941/0001-82	14.396.103,48
41.722.175/0001-90	23.551.036,48
42.922.268/0001-20	23.734.952,93