

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/12/2022 16:27:38

Data da Base de Dados: 20/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.798.812,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.798.812,54
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	316.813.725,64
Caixa	0,00
Títulos Públicos	316.872.151,53
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(+)	-58.425,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	179.985.086,95
03.394.711/0001-86	4.599.460,81
08.070.830/0001-05	14.397.747,35
10.406.511/0001-61	22.871.979,60
10.424.371/0001-54	13.252.044,83
18.085.924/0001-01	12.010.917,96
19.909.560/0001-91	1.356.000,00
20.155.943/0001-09	14.145.767,47
20.354.935/0001-83	13.647.877,44
37.093.314/0001-96	13.167.187,24
37.467.600/0001-74	14.079.956,37
38.098.941/0001-82	14.209.410,53
41.722.175/0001-90	21.055.153,99
42.922.268/0001-20	21.191.583,35