

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/12/2022 16:28:15

Data da Base de Dados: 20/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	525.911.982,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	525.911.968,63
Diferença:	13,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	325.380.766,22
Caixa	0,00
Títulos Públicos	325.435.209,89
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(+)	-54.443,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	200.531.215,91
03.394.711/0001-86	4.870.904,90
08.070.830/0001-05	14.986.041,70
10.406.511/0001-61	24.237.858,00
10.424.371/0001-54	18.188.806,15
18.085.924/0001-01	11.448.777,65
19.909.560/0001-91	2.340.490,48
20.155.943/0001-09	14.450.757,14
20.354.935/0001-83	14.461.525,42
37.093.314/0001-96	18.670.810,59
37.467.600/0001-74	14.361.899,31
38.098.941/0001-82	14.540.540,23
41.722.175/0001-90	23.942.322,59
42.922.268/0001-20	24.030.481,74