

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/01/2023 16:38:52

Data da Base de Dados: 03/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	533.622.045,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	533.622.045,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	336.404.979,73
Caixa	0,00
Títulos Públicos	336.471.979,70
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(+)	-66.999,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	197.217.065,94
03.394.711/0001-86	4.722.731,31
08.070.830/0001-05	14.966.328,38
10.406.511/0001-61	23.466.309,60
10.424.371/0001-54	16.925.472,44
18.085.924/0001-01	12.404.160,25
19.909.560/0001-91	1.934.109,00
20.155.943/0001-09	14.387.227,22
20.354.935/0001-83	14.026.267,96
37.093.314/0001-96	17.415.706,48
37.467.600/0001-74	14.360.498,12
38.098.941/0001-82	14.646.543,99
41.722.175/0001-90	23.891.904,18
42.922.268/0001-20	24.069.806,98