

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/03/2023 10:00:06

Data da Base de Dados: 15/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	568.000.977,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	568.000.977,31
Diferença:	-0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	345.261.766,68
Caixa	0,00
Títulos Públicos	345.541.430,23
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(+)	-279.663,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	222.739.210,55
03.394.711/0001-86	4.766.704,04
08.070.830/0001-05	15.182.212,98
10.406.511/0001-61	24.972.563,36
10.424.371/0001-54	26.188.297,80
17.340.392/0001-30	5.190.444,95
18.085.924/0001-01	7.136.299,19
19.909.560/0001-91	2.428.504,40
20.155.943/0001-09	14.643.818,50
20.354.935/0001-83	14.165.793,94
37.093.314/0001-96	26.693.800,93
37.467.600/0001-74	14.652.178,71
38.098.941/0001-82	14.991.946,79
41.722.175/0001-90	26.090.027,58
42.922.268/0001-20	25.636.617,38