

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/03/2023 08:55:14

Data da Base de Dados: 15/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	555.353.766,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	555.353.766,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	344.284.171,65
Caixa	0,00
Títulos Públicos	344.358.650,13
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(+)	-74.478,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	211.069.594,46
03.394.711/0001-86	4.610.016,11
08.070.830/0001-05	14.941.313,44
10.406.511/0001-61	24.088.156,30
10.424.371/0001-54	21.180.509,69
17.340.392/0001-30	5.072.539,03
18.085.924/0001-01	6.945.247,11
19.909.560/0001-91	2.394.450,00
20.155.943/0001-09	14.498.398,19
20.354.935/0001-83	13.696.177,48
37.093.314/0001-96	21.683.126,82
37.467.600/0001-74	14.463.236,80
38.098.941/0001-82	14.802.983,89
41.722.175/0001-90	26.327.890,05
42.922.268/0001-20	26.365.549,55