

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/04/2023 11:36:03

Data da Base de Dados: 04/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	580.956.738,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	580.956.738,59
Diferença:	-0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	344.784.251,09
Caixa	0,00
Títulos Públicos	344.955.904,14
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(+)	-171.653,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	236.172.487,35
03.394.711/0001-86	4.409.418,54
08.070.830/0001-05	15.199.549,27
10.406.511/0001-61	22.996.857,10
10.424.371/0001-54	34.611.096,11
17.340.392/0001-30	5.266.050,75
18.085.924/0001-01	7.111.894,41
19.909.560/0001-91	2.440.210,60
20.155.943/0001-09	14.766.782,04
20.354.935/0001-83	13.106.643,27
37.093.314/0001-96	34.583.512,16
37.467.600/0001-74	14.850.539,97
38.098.941/0001-82	15.122.354,11
41.722.175/0001-90	26.371.347,26
42.922.268/0001-20	25.336.231,76