

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/05/2023 08:32:48

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	622.864.614,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	622.864.614,09
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	366.315.943,83
Caixa	0,00
Títulos Públicos	368.208.893,16
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(+)	-1.892.949,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	256.548.670,23
03.394.711/0001-86	4.388.643,92
08.070.830/0001-05	15.505.280,69
10.406.511/0001-61	24.606.079,40
10.424.371/0001-54	35.100.480,03
17.340.392/0001-30	5.244.482,30
18.085.924/0001-01	7.096.054,37
19.909.560/0001-91	2.444.999,50
20.155.943/0001-09	15.109.724,68
20.354.935/0001-83	13.053.469,60
37.093.314/0001-96	50.944.921,88
37.467.600/0001-74	15.085.104,51
38.098.941/0001-82	15.475.303,04
41.722.175/0001-90	26.916.617,47
42.922.268/0001-20	25.577.508,84