

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/05/2023 09:29:36

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	602.010.281,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	602.010.281,95
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	355.167.721,70
Caixa	0,00
Títulos Públicos	355.342.190,09
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(+)	-174.468,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	246.842.560,14
03.394.711/0001-86	4.281.452,17
08.070.830/0001-05	15.377.174,15
10.406.511/0001-61	24.018.362,34
10.424.371/0001-54	39.083.046,96
17.340.392/0001-30	5.238.647,90
18.085.924/0001-01	7.129.747,24
19.909.560/0001-91	2.444.999,50
20.155.943/0001-09	14.968.182,39
20.354.935/0001-83	12.732.063,92
37.093.314/0001-96	39.065.082,43
37.467.600/0001-74	15.003.982,31
38.098.941/0001-82	15.318.831,28
41.722.175/0001-90	26.760.789,05
42.922.268/0001-20	25.420.198,51