

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/06/2023 10:39:57

Data da Base de Dados: 30/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	657.302.118,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	657.302.118,41
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	374.762.810,36
Caixa	10,00
Títulos Públicos	374.891.554,79
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(+)	-128.754,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	282.539.308,03
03.394.711/0001-86	4.552.560,65
08.070.830/0001-05	15.738.855,59
10.406.511/0001-61	23.920.294,40
10.424.371/0001-54	56.604.562,74
17.340.392/0001-30	5.339.481,09
18.085.924/0001-01	7.160.775,99
19.909.560/0001-91	2.482.246,50
20.155.943/0001-09	15.271.988,26
20.354.935/0001-83	13.543.766,30
37.093.314/0001-96	53.907.230,07
37.467.600/0001-74	15.284.789,76
38.098.941/0001-82	15.659.551,81
41.722.175/0001-90	27.129.753,55
42.922.268/0001-20	25.943.451,33