

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/08/2023 14:32:21

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	682.773.036,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	682.773.036,24
Diferença:	-0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	392.753.291,27
Caixa	94,84
Títulos Públicos	392.896.471,20
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(+)	-143.274,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	290.019.744,85
03.394.711/0001-86	4.964.676,82
08.070.830/0001-05	16.005.392,40
10.406.511/0001-61	24.429.525,75
10.424.371/0001-54	59.422.941,87
17.340.392/0001-30	5.318.595,74
18.085.924/0001-01	7.122.527,49
19.909.560/0001-91	2.503.530,50
20.155.943/0001-09	15.509.615,25
20.354.935/0001-83	14.771.649,77
37.093.314/0001-96	59.139.942,22
37.467.600/0001-74	15.499.043,54
38.098.941/0001-82	15.778.416,61
41.722.175/0001-90	27.539.122,68
42.922.268/0001-20	22.014.764,22