

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000618-LEGISPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/08/2023 09:41:38

Data da Base de Dados: 28/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	702.324.264,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	702.324.264,56
Diferença:	-0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	410.579.588,88
Caixa	177,90
Títulos Públicos	408.105.101,28
Títulos Privados	0,00
Ações	2.626.050,00
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(+)	-151.740,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.744.675,48
03.394.711/0001-86	5.124.438,53
08.070.830/0001-05	16.222.085,81
10.406.511/0001-61	24.011.671,25
10.424.371/0001-54	59.275.025,53
17.340.392/0001-30	5.438.333,30
18.085.924/0001-01	7.239.164,52
19.909.560/0001-91	2.552.164,44
20.155.943/0001-09	15.682.033,53
20.354.935/0001-83	15.252.709,39
37.093.314/0001-96	59.043.891,02
37.467.600/0001-74	15.666.218,95
37.985.763/0001-49	185.656,20
38.098.941/0001-82	15.957.684,15
41.722.175/0001-90	27.865.525,90
42.922.268/0001-20	22.228.072,99