

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2021 15:20:29

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.059.625.426,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.059.625.428,63
Diferença:	-2,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	264.671.319,51
Depósitos	75.100,14
Títulos Públicos	109.174.404,30
Títulos Privados	155.421.815,07
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	794.954.106,83
02.895.694/0001-06	7.680.808,72
03.168.062/0001-03	16.188.432,68
03.543.447/0001-03	42.220.707,83
05.786.944/0001-50	5.275.055,72
07.279.657/0001-89	7.899.703,69
07.539.298/0001-51	42.352.722,49
07.541.281/0001-39	6.553.554,58
08.279.304/0001-41	6.848.732,09
09.087.523/0001-91	8.280.992,29
09.577.447/0001-00	13.785.464,88
09.599.346/0001-22	14.982.476,68
10.418.362/0001-50	7.159.058,75
10.705.335/0001-69	5.278.297,29
12.440.825/0001-06	10.384.742,74
13.396.703/0001-22	11.132.185,14
13.455.117/0001-01	42.312.543,59
14.083.801/0001-72	7.262.879,34
15.578.417/0001-03	7.200.455,50
17.413.636/0001-68	21.855.196,49
17.431.816/0001-72	23.828.280,26
19.719.727/0001-51	35.908.435,34
19.831.126/0001-36	50.058.649,55
25.108.925/0001-81	137.652.217,54
30.322.316/0001-60	262.852.513,66