

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2021 15:21:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.133.647.735,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.133.647.733,95
Diferença:	1,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.575.530,12
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	108.681.189,03
Títulos Privados	161.894.341,09
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)	863.072.205,21
03.168.062/0001-03	18.321.430,16
03.543.447/0001-03	54.274.341,49
05.786.944/0001-50	5.334.774,96
07.539.298/0001-51	54.400.966,22
07.541.281/0001-39	7.576.175,08
08.323.402/0001-39	14.618.232,21
08.893.082/0001-52	3.509.983,77
09.005.805/0001-00	12.713.788,98
09.274.058/0001-06	5.408.574,66
09.577.447/0001-00	14.819.105,63
09.599.346/0001-22	16.888.789,30
10.705.335/0001-69	5.295.498,91
11.182.064/0001-77	14.843.131,78
11.403.850/0001-57	14.685.974,35
12.440.825/0001-06	10.407.962,25
13.396.703/0001-22	11.224.047,93
13.455.117/0001-01	54.360.889,66
17.413.636/0001-68	23.737.699,50
17.431.816/0001-72	24.377.881,09
19.719.727/0001-51	36.399.419,84
19.831.126/0001-36	51.537.981,57
21.983.042/0001-60	3.499.830,85
23.565.803/0001-99	3.500.286,54
25.108.925/0001-81	163.343.096,03
30.322.316/0001-60	237.992.342,43