

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/05/2021 16:58:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.222.819.608,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.222.819.606,64
Diferença:	1,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	289.442.677,27
Depósitos	51.904,50
Títulos Públicos	113.219.943,77
Títulos Privados	176.170.829,00
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)	933.376.931,10
03.168.062/0001-03	19.835.415,39
03.543.447/0001-03	74.601.435,72
05.786.944/0001-50	5.385.888,01
07.539.298/0001-51	55.634.570,95
07.541.281/0001-39	11.096.055,17
08.323.402/0001-39	15.962.221,27
08.893.082/0001-52	3.509.720,29
09.005.805/0001-00	13.729.114,81
09.274.058/0001-06	5.411.156,22
09.577.447/0001-00	10.064.927,03
09.599.346/0001-22	18.115.129,52
10.705.335/0001-69	5.312.549,13
11.182.064/0001-77	15.775.850,08
11.403.850/0001-57	15.715.964,90
12.440.825/0001-06	10.469.505,51
13.396.703/0001-22	11.307.258,57
13.455.117/0001-01	74.691.589,21
17.413.636/0001-68	23.997.340,25
17.431.816/0001-72	24.435.923,29
19.719.727/0001-51	45.477.434,65
19.831.126/0001-36	51.423.278,42
21.983.042/0001-60	3.506.117,77
23.565.803/0001-99	3.550.924,52
25.108.925/0001-81	166.311.511,60
30.322.316/0001-60	248.056.048,83