

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:02:29

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>792.916.730,44</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>792.916.731,17</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,73</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>97.842.661,17</b>  |
| Depósitos                                                                  | 989,55                |
| Títulos Públicos                                                           | 57.515.998,74         |
| Títulos Privados                                                           | 40.325.672,88         |
| 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                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>695.074.069,27</b> |
| 02.895.694/0001-06                                                         | 9.025.045,63          |
| 03.168.062/0001-03                                                         | 16.868.024,03         |
| 03.543.447/0001-03                                                         | 41.449.329,89         |
| 07.279.657/0001-89                                                         | 9.194.876,07          |
| 07.539.298/0001-51                                                         | 41.231.752,77         |
| 07.541.281/0001-39                                                         | 17.899.613,38         |
| 08.279.304/0001-41                                                         | 8.678.428,30          |
| 09.087.523/0001-91                                                         | 8.902.915,62          |
| 09.543.255/0001-75                                                         | 1.663.739,61          |
| 09.577.447/0001-00                                                         | 22.097.789,78         |
| 09.599.346/0001-22                                                         | 16.831.986,62         |
| 09.720.734/0001-10                                                         | 1.671.784,01          |
| 10.418.362/0001-50                                                         | 7.188.503,57          |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 7.094.327,49          |
| 11.458.131/0001-33                                                         | 10.456.654,19         |
| 12.839.769/0001-87                                                         | 7.020.185,84          |
| 13.396.703/0001-22                                                         | 10.682.147,21         |
| 13.455.117/0001-01                                                         | 41.230.721,25         |
| 14.083.801/0001-72                                                         | 7.072.419,56          |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 7.069.526,08          |
| 17.413.636/0001-68                                                         | 14.690.012,80         |
| 17.431.816/0001-72                                                         | 14.654.157,86         |
| 18.860.059/0001-15                                                         | 7.059.641,48          |
| 19.831.126/0001-36                                                         | 30.296.009,09         |
| 23.556.185/0001-10                                                         | 1.662.624,97          |
| 25.108.925/0001-81                                                         | 112.973.629,79        |
| 30.322.316/0001-60                                                         | 220.408.222,39        |