

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:03:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	775.377.342,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	775.377.344,64
Diferença:	-1,72
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	104.801.113,25
Depósitos	2.523,98
Títulos Públicos	60.401.372,69
Títulos Privados	44.397.216,58
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)	670.576.229,67
02.895.694/0001-06	6.137.741,49
03.168.062/0001-03	12.814.606,48
03.543.447/0001-03	40.787.252,84
07.279.657/0001-89	5.936.246,98
07.539.298/0001-51	40.600.265,25
07.541.281/0001-39	13.810.087,50
08.279.304/0001-41	6.121.813,91
09.087.523/0001-91	6.000.606,72
09.543.255/0001-75	1.592.695,56
09.577.447/0001-00	13.807.606,42
09.599.346/0001-22	12.799.040,36
09.720.734/0001-10	1.640.886,38
10.418.362/0001-50	7.109.728,86
10.705.335/0001-69	7.165.337,03
11.458.131/0001-33	10.392.247,92
12.839.769/0001-87	6.817.555,11
13.396.703/0001-22	10.584.256,30
13.455.117/0001-01	40.616.455,25
14.083.801/0001-72	7.068.872,71
15.578.417/0001-03	7.059.498,15
17.413.636/0001-68	14.745.218,38
17.431.816/0001-72	15.234.167,54
18.860.059/0001-15	7.022.636,62
19.831.126/0001-36	31.024.277,58
23.556.185/0001-10	1.569.583,71
25.108.925/0001-81	107.293.859,57
30.322.316/0001-60	234.823.685,06