

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:04:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	920.560.879,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	920.558.700,99
Diferença:	2.178,94
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	148.795.469,31
Depósitos	34.241,04
Títulos Públicos	70.215.270,55
Títulos Privados	78.545.957,72
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)	771.765.410,62
02.895.694/0001-06	7.770.644,09
03.168.062/0001-03	16.967.371,41
03.543.447/0001-03	27.709.783,06
07.279.657/0001-89	7.941.519,59
07.539.298/0001-51	27.809.253,06
07.541.281/0001-39	8.905.001,27
08.279.304/0001-41	7.414.027,76
09.087.523/0001-91	8.307.939,38
09.543.255/0001-75	1.622.271,65
09.577.447/0001-00	8.906.047,73
09.599.346/0001-22	15.572.717,89
09.720.734/0001-10	1.617.297,56
10.418.362/0001-50	7.233.425,15
10.705.335/0001-69	7.261.202,78
11.458.131/0001-33	10.459.061,59
12.839.769/0001-87	6.832.548,35
13.396.703/0001-22	10.901.471,12
13.455.117/0001-01	27.767.360,65
14.083.801/0001-72	7.255.754,37
15.578.417/0001-03	7.132.458,67
17.413.636/0001-68	19.753.873,60
17.431.816/0001-72	20.337.910,43
18.860.059/0001-15	7.107.882,62
19.831.126/0001-36	43.539.807,94
23.556.185/0001-10	1.593.737,05
25.108.925/0001-81	136.179.822,97
30.322.316/0001-60	317.865.218,85