

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:05:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	974.937.954,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	974.937.954,22
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	222.226.851,49
Depósitos	153.963,26
Títulos Públicos	110.624.417,25
Títulos Privados	111.448.470,98
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)	752.711.102,69
02.895.694/0001-06	8.427.234,79
03.168.062/0001-03	18.339.965,36
03.543.447/0001-03	34.987.810,12
07.279.657/0001-89	8.644.966,93
07.539.298/0001-51	35.084.160,89
07.541.281/0001-39	9.111.593,15
08.279.304/0001-41	7.737.401,74
09.087.523/0001-91	8.963.637,65
09.543.255/0001-75	1.632.321,73
09.577.447/0001-00	17.819.357,67
09.599.346/0001-22	16.382.408,80
09.720.734/0001-10	1.626.435,01
10.418.362/0001-50	7.260.175,51
10.705.335/0001-69	7.272.497,45
11.458.131/0001-33	10.438.724,11
12.839.769/0001-87	6.867.173,26
13.396.703/0001-22	10.997.038,77
13.455.117/0001-01	35.046.392,29
14.083.801/0001-72	7.276.320,10
15.578.417/0001-03	7.176.697,16
17.413.636/0001-68	20.170.134,31
17.431.816/0001-72	21.125.149,00
18.860.059/0001-15	7.176.662,50
19.831.126/0001-36	44.656.274,04
23.556.185/0001-10	1.618.791,40
25.108.925/0001-81	137.863.775,81
30.322.316/0001-60	259.008.003,17