

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:05:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.011.044.433,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.011.044.434,08
Diferença:	-0,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	266.793.239,15
Depósitos	15.278,20
Títulos Públicos	108.805.628,83
Títulos Privados	157.972.332,12
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)	744.251.194,09
02.895.694/0001-06	8.116.264,27
03.168.062/0001-03	17.762.570,94
03.543.447/0001-03	29.099.477,58
07.279.657/0001-89	8.473.922,66
07.539.298/0001-51	29.226.897,98
07.541.281/0001-39	8.130.227,98
08.279.304/0001-41	7.389.648,68
09.087.523/0001-91	8.778.389,46
09.577.447/0001-00	10.549.059,30
09.599.346/0001-22	15.747.867,41
10.418.362/0001-50	7.229.453,22
10.705.335/0001-69	7.262.741,64
11.458.131/0001-33	10.431.556,30
12.839.769/0001-87	6.838.041,63
13.396.703/0001-22	11.083.422,50
13.455.117/0001-01	29.188.141,63
14.083.801/0001-72	7.278.957,77
15.578.417/0001-03	7.205.596,32
17.413.636/0001-68	22.530.120,65
17.431.816/0001-72	23.643.529,97
18.860.059/0001-15	7.171.745,62
19.719.727/0001-51	4.899.224,18
19.831.126/0001-36	51.920.889,24
25.108.925/0001-81	138.136.568,88
30.322.316/0001-60	266.156.878,25