

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2020 16:06:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.028.554.266,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.028.554.267,23
Diferença:	-1,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	262.700.351,24
Depósitos	26.493,75
Títulos Públicos	108.146.402,57
Títulos Privados	154.527.454,92
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)	765.853.914,90
02.895.694/0001-06	7.750.985,74
03.168.062/0001-03	16.748.635,82
03.543.447/0001-03	29.054.768,07
07.279.657/0001-89	7.949.269,76
07.539.298/0001-51	29.185.252,46
07.541.281/0001-39	8.506.872,86
08.279.304/0001-41	6.989.615,40
09.087.523/0001-91	8.418.389,58
09.577.447/0001-00	9.790.806,19
09.599.346/0001-22	14.933.498,42
10.418.362/0001-50	7.173.819,16
10.705.335/0001-69	7.227.540,10
12.440.825/0001-06	10.394.067,15
12.839.769/0001-87	6.786.444,13
13.396.703/0001-22	11.073.423,00
13.455.117/0001-01	29.145.913,03
14.083.801/0001-72	7.261.118,62
15.578.417/0001-03	7.191.360,64
17.413.636/0001-68	22.269.079,85
17.431.816/0001-72	23.485.811,40
18.860.059/0001-15	7.110.946,58
19.719.727/0001-51	35.870.608,38
19.831.126/0001-36	51.199.150,86
25.108.925/0001-81	137.570.273,35
30.322.316/0001-60	262.766.264,36