

0474-1 - FUNPRESP-JUD

Plano: 2013001738-JUSMP-PREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/01/2022 14:48:20

Data da Base de Dados: 24/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.412.156.481,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.412.199.986,67
Diferença:	-43.504,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	349.217.840,71
Caixa	7.342,50
Títulos Públicos	83.065.601,21
Títulos Privados	222.403.516,47
Ações	43.782.236,68
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-40.856,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.062.938.641,12
03.168.062/0001-03	40.548.634,48
03.543.447/0001-03	52.805.666,35
05.786.944/0001-50	5.455.417,17
07.539.298/0001-51	71.251,58
07.541.281/0001-39	6.815.805,62
08.323.402/0001-39	18.896.454,47
08.893.082/0001-52	5.481.083,38
09.005.805/0001-00	15.552.707,71
09.274.058/0001-06	5.435.139,29
09.577.447/0001-00	9.558.732,38
11.147.668/0001-82	2.010.674,87
11.182.064/0001-77	20.462.780,70
11.403.850/0001-57	20.227.581,74
12.440.825/0001-06	10.504.374,78
13.396.703/0001-22	11.475.796,56
13.455.117/0001-01	52.150.945,88
17.413.636/0001-68	27.461.738,51
17.431.816/0001-72	28.059.913,81
19.719.727/0001-51	51.546.124,59
19.831.126/0001-36	55.301.875,45
23.565.803/0001-99	5.421.720,70
25.108.925/0001-81	154.945.614,41
30.322.316/0001-60	260.229.618,47
37.467.376/0001-10	101.355.872,54
37.467.427/0001-04	101.163.115,69