

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 1995002518-COMCAPREV

Data de Geração: 18/09/2020 12:01:17

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 5.433.678,08 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 5.432.380,12 |
| Diferença: | 1.297,96 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.203.460,29 |
| Depósitos | 51,48 |
| Títulos Públicos | 3.144.983,21 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| 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) | 57.127,64 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 1.297,96 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 2.230.217,79 |
| 00.832.435/0001-00 | 1.362.211,57 |
| 06.175.696/0001-73 | 868.006,22 |