

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 18/09/2020 12:18:00

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>186.113.297,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>185.999.039,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>114.257,40</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>110.253.204,45</b>
Depósitos	1.111,93
Títulos Públicos	105.286.512,83
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)	4.824.936,45
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	140.643,24
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>75.860.092,84</b>
00.832.435/0001-00	48.272.839,04
06.175.696/0001-73	27.587.253,80