

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 18/09/2020 12:16:59

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>   |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>188.482.892,66</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>188.373.725,40</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>109.167,26</b>     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>110.474.806,85</b> |
| Depósitos  | 4.346,97              |
| Títulos Públicos   | 105.595.851,28        |
| 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)                         | 4.742.090,68          |
| Imóveis  | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 132.517,92            |
| Exigível Contingencial   | 0,00                  |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>78.008.085,82</b>  |
| 00.832.435/0001-00   | 51.530.555,02         |
| 06.175.696/0001-73   | 26.477.530,80         |