

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 03/03/2021 15:06:47

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>196.252.609,50</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>196.142.168,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>110.441,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>111.894.965,30</b>
Depósitos	2.328,88
Títulos Públicos	106.683.147,80
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)	5.071.512,67
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	137.975,95
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>84.357.644,20</b>
00.832.435/0001-00	60.776.720,15
06.175.696/0001-73	23.580.924,05