

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 03/03/2021 15:07:18

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>198.375.058,15</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>198.261.971,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>113.087,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>113.133.294,18</b>
Depósitos	2.011,68
Títulos Públicos	107.879.820,58
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)	5.112.683,04
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	138.778,88
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>85.241.763,98</b>
00.832.435/0001-00	62.401.945,19
06.175.696/0001-73	22.839.818,79