

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 03/03/2021 15:07:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	200.908.977,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	200.793.061,88
Diferença:	115.915,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	114.899.852,50
Depósitos	2.111,61
Títulos Públicos	109.616.776,98
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)	5.137.070,85
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	143.893,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.009.125,12
00.832.435/0001-00	64.296.502,40
06.175.696/0001-73	21.712.622,72