

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 06/05/2021 14:52:59

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>204.157.237,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>204.157.294,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-57,63</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>116.524.753,00</b>
Depósitos	318.810,31
Títulos Públicos	111.019.987,35
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)	5.086.500,80
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	99.454,54
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>87.632.484,28</b>
00.832.435/0001-00	66.604.620,40
06.175.696/0001-73	21.027.863,88