

**0285-4 - FUMPRESC**

**Plano: 1995002518-COMCAPREV**

**Data de Geração: 23/08/2021 10:36:32**

**Data da Base de Dados: 23/08/2021**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>5.800.996,79</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>5.800.996,79</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.197.995,18</b> |
| Depósitos  | 2.377,09            |
| Títulos Públicos   | 3.133.871,37        |
| 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)                         | 60.212,81           |
| Imóveis  | 0,00                |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 1.533,91            |
| Exigível Contingencial   | 0,00                |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>2.603.001,61</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 2.086.221,60        |
| 06.175.696/0001-73   | 516.780,01          |