

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 23/08/2021 10:37:43

Data da Base de Dados: 23/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	210.200.631,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	210.199.257,95
Diferença:	1.374,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	117.270.388,96
Depósitos	84.865,13
Títulos Públicos	111.882.923,10
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)	5.204.307,37
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	98.293,36
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	92.930.243,01
00.832.435/0001-00	74.480.584,14
06.175.696/0001-73	18.449.658,87