

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 23/08/2021 10:43:12

Data da Base de Dados: 23/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>214.089.983,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>214.089.974,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>9,30</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>119.451.873,11</b>
Depósitos	1.789,66
Títulos Públicos	114.188.498,18
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)	5.162.024,60
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	99.560,67
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>94.638.110,57</b>
00.832.435/0001-00	78.077.840,78
06.175.696/0001-73	16.560.269,79