

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 1995002518-COMCAPREV

Data de Geração: 29/09/2021 17:04:06

Data da Base de Dados: 29/09/2021

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>5.892.550,37</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>5.890.982,48</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>1.567,89</b>     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.266.280,56</b> |
| Depósitos  | 56,92               |
| Títulos Públicos   | 3.205.293,97        |
| 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)                         | 59.361,78           |
| Imóveis  | 0,00                |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 1.567,89            |
| Exigível Contingencial   | 0,00                |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>2.626.269,81</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 2.205.901,28        |
| 06.175.696/0001-73   | 420.368,53          |