

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 1995002518-COMCAPREV

Data de Geração: 07/10/2021 09:05:35

Data da Base de Dados: 06/10/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 5.917.809,81 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 5.917.809,81 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 5.345.389,59 |
| Depósitos | 62,31 |
| Títulos Públicos | 5.286.914,49 |
| 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) | 56.835,49 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 1.577,30 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 572.420,22 |
| 00.832.435/0001-00 | 572.420,22 |