

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 27/05/2022 16:41:00

Data da Base de Dados: 27/05/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 230.979.113,48 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 230.970.113,47 |
| Diferença: | 9.000,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 206.560.795,21 |
| Caixa | 1.644,59 |
| Títulos Públicos | 201.040.714,72 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 5.422.652,69 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 95.783,21 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 24.418.318,27 |
| 00.832.435/0001-00 | 24.418.318,27 |