

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 1995002518-COMCAPREV

Data de Geração: 06/09/2023 09:46:01

Data da Base de Dados: 06/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.899.547,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.901.441,19
Diferença:	-1.894,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.626.076,90
Caixa	159,70
Títulos Públicos	4.584.015,06
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	45.719,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.817,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.273.470,16
00.832.435/0001-00	2.273.470,16