

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 1995002518-COMCAPREV

Data de Geração: 17/07/2024 17:38:36

Data da Base de Dados: 17/07/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 7.344.780,46 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 7.385.552,79 |
| Diferença: | -40.772,33 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.609.366,05 |
| Caixa | 307,65 |
| Títulos Públicos | 4.610.574,14 |
| 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 | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -1.515,74 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 2.735.414,41 |
| 00.832.435/0001-00 | 2.735.414,41 |