

0285-4 - FUMPRESC

Plano: 2011000319-MAISPREV

Data de Geração: 13/06/2024 15:44:34

Data da Base de Dados: 13/06/2024

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>273.143.004,64</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>273.139.037,40</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>3.967,24</b>       |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>203.802.875,58</b> |
| Caixa  | 856,78                |
| Títulos Públicos   | 198.568.276,12        |
| 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  | 5.333.478,47          |
| Imóveis  | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -99.735,79            |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>69.340.129,06</b>  |
| 00.832.435/0001-00   | 69.340.129,06         |