

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2022 09:22:40

Data da Base de Dados: 08/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.169.337,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	53.169.337,29
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.561.807,94
Caixa	22.129,20
Títulos Públicos	13.539.678,74
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	39.607.529,33
10.424.371/0001-54	20.160.777,27
37.093.314/0001-96	19.446.752,06