

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 09/11/2022 09:00:13

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	55.792.476,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	55.792.476,39
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.990.633,81
Caixa	60.685,35
Títulos Públicos	7.929.948,46
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)	47.801.842,62
10.424.371/0001-54	24.097.069,85
37.093.314/0001-96	23.704.772,77