

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 15/03/2023 10:00:21

Data da Base de Dados: 15/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	67.944.490,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	67.944.481,37
Diferença:	8,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.890.073,60
Caixa	905.338,10
Títulos Públicos	7.984.735,50
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)	59.054.416,76
10.424.371/0001-54	29.812.832,82
37.093.314/0001-96	29.241.583,94