

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 04/04/2023 11:36:38

Data da Base de Dados: 04/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.569.763,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.569.754,43
Diferença:	9,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.034.275,94
Caixa	975.930,30
Títulos Públicos	8.058.345,64
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)	62.535.487,49
10.424.371/0001-54	31.049.415,79
37.093.314/0001-96	31.486.071,71