

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2023 09:30:12

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.394.088,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.394.079,57
Diferença:	9,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.185.154,21
Caixa	22.089,54
Títulos Públicos	8.163.064,67
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)	66.208.934,37
10.424.371/0001-54	32.879.564,40
37.093.314/0001-96	33.329.369,97