

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 29/05/2023 08:33:19

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.411.284,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.411.275,54
Diferença:	9,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.255.755,04
Caixa	22.101,92
Títulos Públicos	8.233.653,12
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)	70.155.529,51
10.424.371/0001-54	33.465.983,41
37.093.314/0001-96	36.689.546,09