

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 30/06/2023 10:56:16

Data da Base de Dados: 30/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.361.704,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.361.695,00
Diferença:	9,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.454.126,83
Caixa	1.089.001,36
Títulos Públicos	6.365.125,47
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)	72.907.577,19
10.424.371/0001-54	34.293.754,23
37.093.314/0001-96	38.613.822,96