

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2023 14:34:15

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.736.603,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.736.594,16
Diferença:	9,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.553.746,91
Caixa	1.116.749,35
Títulos Públicos	6.437.227,47
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(+)	-229,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	77.182.856,27
10.424.371/0001-54	38.577.047,34
37.093.314/0001-96	38.605.808,93