

0472-4 - FUNPRES-P-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 28/08/2023 09:43:31

Data da Base de Dados: 28/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.679.624,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.679.615,44
Diferença:	8,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.442.202,80
Caixa	1.118.951,61
Títulos Públicos	6.323.251,19
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)	79.237.421,63
10.424.371/0001-54	39.623.966,88
37.093.314/0001-96	39.613.454,74