

0472-4 - FUNPRES-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 28/09/2023 09:39:44

Data da Base de Dados: 28/09/2023

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>92.342.140,68</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>92.342.131,70</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>8,98</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>7.490.134,04</b>  |
| Caixa                                                                      | 1.100.176,83         |
| Títulos Públicos                                                           | 6.389.957,21         |
| 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                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>84.852.006,64</b> |
| 10.424.371/0001-54                                                         | 42.427.790,12        |
| 37.093.314/0001-96                                                         | 42.424.216,53        |