

0472-4 - FUNPRES-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 30/10/2023 09:27:10

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	93.647.077,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	93.647.068,06
Diferença:	8,98
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.581.658,72
Caixa	1.132.238,26
Títulos Públicos	6.449.420,46
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)	86.065.418,32
10.424.371/0001-54	43.035.117,07
37.093.314/0001-96	43.030.301,25