

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 27/11/2023 14:15:52

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	96.537.560,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	96.537.551,48
Diferença:	8,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.649.155,91
Caixa	1.137.542,65
Títulos Públicos	6.512.459,80
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(+)	-846,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	88.888.404,54
10.424.371/0001-54	39.660.305,56
37.093.314/0001-96	49.228.098,98