

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2024 08:37:10

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	99.887.623,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	99.887.614,54
Diferença:	8,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.715.209,85
Caixa	1.140.826,21
Títulos Públicos	6.574.383,64
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)	92.172.413,66
10.424.371/0001-54	40.016.685,19
37.093.314/0001-96	52.155.728,47