

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 29/01/2024 15:20:58

Data da Base de Dados: 29/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	110.738.471,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	110.738.462,06
Diferença:	8,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.459.420,87
Caixa	4.820.147,88
Títulos Públicos	6.639.272,99
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)	99.279.050,15
10.424.371/0001-54	40.374.682,65
37.093.314/0001-96	58.904.367,50