

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2026 08:42:55

Data da Base de Dados: 03/03/2026

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>194.476.362,11</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>194.476.365,77</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-3,66</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>38.939.226,81</b>  |
| Caixa  | 4.530.520,88          |
| Títulos Públicos   | 34.408.705,93         |
| 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>155.537.135,30</b> |
| 37.093.314/0001-96   | 155.537.135,30        |