Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2021

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/07/2021 16:40:42 **Data da Base de Dados: 01/07/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**28.013.569,47**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**28.013.569,47**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**15.815.704,46**
Depósitos	1.033.597,31
Títulos Públicos	14.782.132,90
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-25,75
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**12.197.865,01**
10.424.371/0001-54	5.923.678,83
37.093.314/0001-96	6.274.186,17