

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/07/2021 17:47:19

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.253.259,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.253.259,52
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.801.357,27
Depósitos	49.208,93
Títulos Públicos	27.752.148,34
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	58.451.902,22
08.070.830/0001-05	3.804.510,00
10.347.195/0001-02	17.783.517,96
10.424.371/0001-54	16.812.406,32
17.945.571/0001-00	6.411.998,76
20.155.943/0001-09	6.937.079,63
20.977.649/0001-74	2.843.769,67
32.387.997/0001-70	3.858.619,89