

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 06/07/2021 17:45:50

Data da Base de Dados: 06/07/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 78.208.551,09 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 78.208.551,06 |
| Diferença: | 0,03 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 28.057.161,76 |
| Depósitos | 49.375,77 |
| Títulos Públicos | 28.007.785,99 |
| 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) | 50.151.389,33 |
| 08.070.830/0001-05 | 3.867.591,59 |
| 10.347.195/0001-02 | 12.790.282,82 |
| 10.424.371/0001-54 | 13.174.944,84 |
| 17.945.571/0001-00 | 6.489.003,85 |
| 20.155.943/0001-09 | 7.044.323,08 |
| 20.977.649/0001-74 | 2.876.490,04 |
| 32.387.997/0001-70 | 3.908.753,10 |