

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/07/2021 16:59:39

Data da Base de Dados: 01/07/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 89.403.001,16 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 89.403.001,14 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 61.571.320,48 |
| Depósitos | 25.000,67 |
| Títulos Públicos | 61.546.319,81 |
| 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) | 27.831.680,68 |
| 10.347.195/0001-02 | 12.585.079,51 |
| 10.424.371/0001-54 | 15.246.601,17 |