

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/07/2021 16:57:07

Data da Base de Dados: 01/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	89.704.636,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	89.704.636,81
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.005.105,47
Depósitos	75.009,93
Títulos Públicos	60.930.095,54
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)	28.699.531,33
10.347.195/0001-02	14.737.099,24
10.424.371/0001-54	13.962.432,09