

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 06/12/2021 10:14:56

Data da Base de Dados: 06/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.669.231,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.669.231,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.414.404,60</b>
Caixa	913.820,13
Títulos Públicos	13.500.617,62
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-33,15
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>21.254.826,72</b>
10.424.371/0001-54	10.309.360,85
37.093.314/0001-96	10.945.465,88