

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 04/11/2025 16:20:41

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.366.598,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.366.598,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	97.989,00
Caixa	97.797,47
Títulos Públicos	0,00
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(+)	191,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.268.609,14
09.093.883/0001-04	2.331.673,98
15.350.679/0001-16	6.936.935,16