

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 07/10/2025 08:45:46

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.639.988,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.639.988,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.515,94
Caixa	63.247,11
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(+)	268,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.576.472,23
09.093.883/0001-04	2.630.865,31
15.350.679/0001-16	6.945.606,91