

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2025 09:03:23

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.811.565,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.811.565,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.619,01
Caixa	66.145,26
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(+)	473,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.744.946,91
09.093.883/0001-04	2.736.743,43
15.350.679/0001-16	7.008.203,48