

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 30/09/2025 11:35:50

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.979.969,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.979.969,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	65.194,26
Caixa	64.640,57
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(+)	553,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.914.774,81
09.093.883/0001-04	2.850.548,83
15.350.679/0001-16	7.064.225,98