

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 30/09/2025 11:34:35

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.068.409,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.068.409,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.559,48
Caixa	36.239,79
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(+)	319,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.031.849,84
09.093.883/0001-04	2.912.860,70
15.350.679/0001-16	7.118.989,14