

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 19/09/2025 11:04:51

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.966.272,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.966.272,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	433.976,59
Caixa	95.884,98
Títulos Públicos	337.116,02
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(+)	975,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.532.296,10
09.093.883/0001-04	3.459.833,53
15.350.679/0001-16	7.072.462,57