

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2025 09:07:49

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.098.326,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.099.173,93</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-847,77</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>747.107,25</b>
Caixa	82.023,95
Títulos Públicos	665.359,15
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(+)	-275,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.351.218,91</b>
09.093.883/0001-04	3.209.223,64
15.350.679/0001-16	7.141.995,28