

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2025 09:06:53

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.204.078,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.205.048,75
Diferença:	-969,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	867.218,95
Caixa	64.587,32
Títulos Públicos	803.368,84
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(+)	-737,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.336.859,90
09.093.883/0001-04	3.118.962,18
15.350.679/0001-16	7.217.897,73