

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2025 08:59:08

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.348.639,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.348.639,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.214.068,32
Caixa	68.538,57
Títulos Públicos	1.143.748,61
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(+)	1.781,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.134.571,34
09.093.883/0001-04	2.833.049,90
15.350.679/0001-16	7.301.521,44