

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2025 08:56:25

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.461.487,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.461.487,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.566.078,46
Caixa	72.912,65
Títulos Públicos	1.492.624,13
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(+)	541,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.895.408,85
09.093.883/0001-04	2.855.542,56
15.350.679/0001-16	7.039.866,30