

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/09/2025 16:04:06

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.638.969,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.638.969,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.950.784,58
Caixa	98.646,72
Títulos Públicos	1.852.362,74
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(+)	-224,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.688.184,83
09.093.883/0001-04	2.903.861,02
15.350.679/0001-16	6.784.323,81