

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2025 09:00:18

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.837.909,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.837.909,14
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.936.877,54
Caixa	61.651,99
Títulos Públicos	1.874.287,47
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(+)	938,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.901.031,64
09.093.883/0001-04	3.038.028,36
15.350.679/0001-16	6.863.003,28