

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2026 10:46:16

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.457.437,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.457.437,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.091.089,03
Caixa	44.976,85
Títulos Públicos	6.056.069,58
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(+)	-9.957,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.366.348,54
09.093.883/0001-04	6.366.348,54