

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 30/06/2026 10:01:40

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.296.652,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.296.652,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.276.357,85
Caixa	148.868,23
Títulos Públicos	6.129.064,72
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(+)	-1.575,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.020.294,81
09.093.883/0001-04	6.020.294,81