

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 30/06/2026 10:04:31

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.481.392,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.481.392,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.325.938,82
Caixa	60.203,77
Títulos Públicos	6.271.215,10
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(+)	-5.480,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.155.453,73
09.093.883/0001-04	6.155.453,73