

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 14/07/2026 10:46:25

Data da Base de Dados: 14/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.887.354,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.887.354,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.474.966,84
Caixa	75.597,22
Títulos Públicos	6.408.388,58
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(+)	-9.018,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.412.388,09
09.093.883/0001-04	6.412.388,09