

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/09/2026 08:44:49

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.105.186,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.105.186,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.534.149,24
Caixa	57.660,78
Títulos Públicos	6.480.472,75
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(+)	-3.984,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.571.036,91
09.093.883/0001-04	6.571.036,91