

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/09/2026 08:44:01

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.350.651,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.350.651,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.617.757,97
Caixa	57.687,25
Títulos Públicos	6.560.446,48
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(+)	-375,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.732.893,90
09.093.883/0001-04	6.732.893,90