

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 11/11/2025 15:14:51

Data da Base de Dados: 11/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.947.665,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.947.665,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.961.656,73
Caixa	67.562,07
Títulos Públicos	1.897.665,58
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(+)	-3.570,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.986.008,52
09.093.883/0001-04	9.986.008,52