

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 04/12/2025 09:53:43

Data da Base de Dados: 04/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.152.166,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.152.166,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.993.142,02
Caixa	74.882,12
Títulos Públicos	1.922.393,99
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(+)	-4.134,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.159.024,59
09.093.883/0001-04	10.159.024,59