

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: PGA

Data de Geração: 19/01/2026 09:30:00

Data da Base de Dados: 19/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.264.439,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.264.439,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.097.206,67
Caixa	123.489,88
Títulos Públicos	5.971.232,55
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(+)	2.484,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.167.232,51
09.093.883/0001-04	6.167.232,51