

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 04/11/2025 16:19:07

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.770.466,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.770.466,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	251.209.992,42
Caixa	15.852,17
Títulos Públicos	241.506.383,53
Títulos Privados	4.363.287,02
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	1.419.966,45
Imóveis	4.345.403,37
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-440.900,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.560.473,99
09.093.883/0001-04	8.395.346,97
09.550.197/0001-07	1.885.533,02
11.182.064/0001-77	15.219.740,54
11.490.580/0001-69	459,72
11.898.280/0001-13	11.463.385,57
13.962.947/0001-25	16.838.161,49
15.350.679/0001-16	1.719.351,01
28.856.743/0001-87	21.312.944,66
34.774.662/0001-30	14.742.630,26
49.984.812/0001-08	1.982.920,75