

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 04/11/2025 16:20:04

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	406.528.275,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	406.528.275,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	332.811.493,33
Caixa	16.626,48
Títulos Públicos	327.761.172,18
Títulos Privados	1.745.314,81
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	788.437,50
Imóveis	2.947.370,94
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-447.428,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	73.716.781,84
09.093.883/0001-04	5.709.034,80
09.550.197/0001-07	1.926.114,04
11.182.064/0001-77	11.941.114,15
11.490.580/0001-69	311,88
11.898.280/0001-13	11.599.928,28
13.962.947/0001-25	16.393.398,62
15.350.679/0001-16	204.254,67
28.856.743/0001-87	19.079.108,32
34.774.662/0001-30	4.837.919,29
49.984.812/0001-08	2.025.597,78