

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 04/11/2025 16:22:03

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	345.600.020,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	345.600.020,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	258.464.384,76
Caixa	10.517,28
Títulos Públicos	248.942.708,56
Títulos Privados	4.190.599,28
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	1.333.670,18
Imóveis	4.338.211,76
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-351.322,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.135.635,78
09.093.883/0001-04	27.685.138,90
09.550.197/0001-07	1.208.123,18
11.182.064/0001-77	9.713.616,69
11.490.580/0001-69	459,72
11.898.280/0001-13	11.811.152,40
13.962.947/0001-25	10.513.733,05
15.350.679/0001-16	1.735.780,54
28.856.743/0001-87	9.466.071,49
34.774.662/0001-30	12.936.908,39
49.984.812/0001-08	2.064.651,43