

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 04/11/2025 16:36:50

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	409.226.814,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	409.226.814,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	335.207.873,96
Caixa	15.421,21
Títulos Públicos	330.228.531,11
Títulos Privados	1.676.239,71
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	773.505,21
Imóveis	2.943.081,76
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-428.905,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	74.018.940,97
09.093.883/0001-04	19.644.789,30
09.550.197/0001-07	1.240.150,90
11.182.064/0001-77	7.651.995,54
11.490.580/0001-69	311,88
11.898.280/0001-13	11.951.837,43
13.962.947/0001-25	10.271.415,46
15.350.679/0001-16	206.206,46
28.856.743/0001-87	16.747.606,42
34.774.662/0001-30	4.195.540,08
49.984.812/0001-08	2.109.087,49