

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 04/11/2025 16:39:26

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	347.191.699,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	347.191.699,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	255.651.560,05
Caixa	5.650,22
Títulos Públicos	246.232.006,24
Títulos Privados	4.137.743,02
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	1.390.401,95
Imóveis	4.327.387,94
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-441.629,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	91.540.139,84
09.093.883/0001-04	30.732.581,14
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.751.539,75
49.984.812/0001-08	11.366,82
56.284.450/0001-08	36.371.898,76
56.284.639/0001-09	22.672.293,65