

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 04/11/2025 16:39:51

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	413.012.409,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	413.012.409,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	332.763.205,69
Caixa	3.376,46
Títulos Públicos	327.786.190,88
Títulos Privados	1.655.097,21
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	813.649,85
Imóveis	2.935.738,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-430.847,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.249.203,43
09.093.883/0001-04	24.620.042,08
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	208.078,61
49.984.812/0001-08	11.352,56
56.284.450/0001-08	34.193.809,62
56.284.639/0001-09	21.215.608,68