

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 04/11/2025 16:46:46

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.555.784,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.555.784,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	257.081.022,17
Caixa	7.154,44
Títulos Públicos	247.806.103,49
Títulos Privados	3.980.727,17
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	1.425.855,90
Imóveis	4.298.433,66
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-437.252,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.474.762,21
09.093.883/0001-04	28.253.350,67
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.766.205,02
49.984.812/0001-08	10.896,66
56.284.450/0001-08	34.495.919,47
56.284.639/0001-09	22.947.930,67