

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 07/10/2025 08:43:19

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	413.198.210,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	413.198.210,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	334.576.760,82
Caixa	3.911,11
Títulos Públicos	329.758.279,42
Títulos Privados	1.592.290,87
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	747.464,23
Imóveis	2.916.096,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-441.280,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.621.449,95
09.093.883/0001-04	24.496.245,07
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	209.820,81
49.984.812/0001-08	10.882,99
56.284.450/0001-08	32.430.868,54
56.284.639/0001-09	21.473.320,67