

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 06/10/2025 09:01:00

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.435.552,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.435.552,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	259.579.478,03
Caixa	5.778,33
Títulos Públicos	250.277.910,06
Títulos Privados	3.886.672,52
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	1.543.677,30
Imóveis	4.285.602,59
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-420.162,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	84.856.074,20
09.093.883/0001-04	25.917.941,89
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.782.122,76
49.984.812/0001-08	10.841,76
56.284.450/0001-08	34.107.511,24
56.284.639/0001-09	23.037.196,82