

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 06/10/2025 09:02:03

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	415.793.079,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	415.793.079,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	337.916.349,15
Caixa	5.882,41
Títulos Públicos	333.067.350,65
Títulos Privados	1.554.669,01
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	806.092,07
Imóveis	2.907.391,36
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-425.036,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	77.876.730,28
09.093.883/0001-04	24.031.316,05
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	211.711,80
49.984.812/0001-08	10.828,16
56.284.450/0001-08	32.065.711,83
56.284.639/0001-09	21.556.850,56