

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 19/09/2025 11:05:44

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.456.761,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.456.761,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	263.500.216,54
Caixa	6.294,48
Títulos Públicos	254.247.357,01
Títulos Privados	3.582.326,66
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	1.395.022,97
Imóveis	4.669.982,21
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-400.766,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.956.545,14
09.093.883/0001-04	21.376.648,99
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.830.105,56
49.984.812/0001-08	10.312,96
56.284.450/0001-08	32.824.360,46
56.284.639/0001-09	23.914.657,45