

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 19/09/2025 11:07:10

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	423.207.201,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	423.207.201,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	349.313.156,29
Caixa	4.425,81
Títulos Públicos	344.324.248,31
Títulos Privados	1.432.930,67
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	792.555,60
Imóveis	3.168.157,88
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-409.161,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	73.894.045,59
09.093.883/0001-04	20.428.720,06
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	217.412,04
49.984.812/0001-08	10.300,02
56.284.450/0001-08	30.859.375,11
56.284.639/0001-09	22.377.926,48