

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 19/09/2025 11:01:47

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	342.553.845,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	342.553.845,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	269.930.755,35
Caixa	4.724,48
Títulos Públicos	260.713.737,92
Títulos Privados	3.503.602,66
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	1.402.786,19
Imóveis	4.669.982,21
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-364.078,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.623.090,62
09.093.883/0001-04	14.984.916,18
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.848.707,29
49.984.812/0001-08	9.869,07
56.284.450/0001-08	31.775.141,46
56.284.639/0001-09	24.003.996,90