

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 18/09/2025 09:10:08

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	345.118.501,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	345.118.501,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	273.031.845,34
Caixa	8.553,52
Títulos Públicos	264.219.777,06
Títulos Privados	3.407.869,73
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	1.370.595,48
Imóveis	4.668.601,86
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-643.552,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.086.656,55
09.093.883/0001-04	12.679.947,00
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.866.810,03
49.984.812/0001-08	10.262,83
56.284.450/0001-08	33.326.335,92
56.284.639/0001-09	24.202.841,04