

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 18/09/2025 09:08:48

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	431.776.677,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	431.776.677,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	352.808.916,37
Caixa	6.323,58
Títulos Públicos	348.049.826,16
Títulos Privados	1.363.147,89
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	800.629,61
Imóveis	3.167.221,46
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-578.232,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.967.760,81
09.093.883/0001-04	24.756.534,35
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	221.772,44
49.984.812/0001-08	10.249,95
56.284.450/0001-08	31.331.300,50
56.284.639/0001-09	22.647.591,70