

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 30/09/2025 11:28:08

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	347.308.413,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	347.308.413,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.440.138,07
Caixa	9.511,15
Títulos Públicos	266.669.842,86
Títulos Privados	3.304.840,71
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	1.419.575,91
Imóveis	4.668.348,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-631.980,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.868.275,07
09.093.883/0001-04	27.342.332,15
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.886.649,79
49.984.812/0001-08	11.146,77
56.284.450/0001-08	17.663.564,25
56.284.639/0001-09	24.964.122,40