

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 18/09/2025 09:05:18

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	437.632.441,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	437.632.441,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	355.957.024,16
Caixa	12.040,92
Títulos Públicos	351.265.941,18
Títulos Privados	1.321.936,28
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	776.631,16
Imóveis	3.167.049,27
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-586.574,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.675.417,64
09.093.883/0001-04	24.553.675,52
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	224.129,35
49.984.812/0001-08	11.132,78
56.284.450/0001-08	33.526.214,20
56.284.639/0001-09	23.359.953,91