

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 18/09/2025 08:59:57

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	441.193.964,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	441.193.964,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	354.113.432,87
Caixa	6.788,90
Títulos Públicos	349.408.920,99
Títulos Privados	1.334.311,82
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	770.659,62
Imóveis	3.167.049,28
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-574.297,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.080.531,60
09.093.883/0001-04	28.937.719,60
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	226.726,03
49.984.812/0001-08	11.703,63
56.284.450/0001-08	34.390.161,05
56.284.639/0001-09	23.513.909,42