

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 19/09/2025 10:56:27

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	345.326.610,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	345.326.610,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	276.603.449,07
Caixa	8.965,12
Títulos Públicos	267.874.014,06
Títulos Privados	0,00
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	1.371.599,92
Imóveis	4.668.101,71
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.680.768,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	68.723.161,30
09.093.883/0001-04	22.777.180,65
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.929.612,48
49.984.812/0001-08	12.040,17
56.284.450/0001-08	18.461.541,18
56.284.639/0001-09	25.542.327,11