

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 18/09/2025 08:51:26

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	443.597.409,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	443.597.409,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	356.177.789,74
Caixa	6.036,27
Títulos Públicos	351.509.450,10
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	756.267,60
Imóveis	3.166.882,13
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	739.153,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.419.619,85
09.093.883/0001-04	28.236.236,74
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	229.233,21
49.984.812/0001-08	12.025,06
56.284.450/0001-08	35.040.809,17
56.284.639/0001-09	23.901.003,79