

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 17/09/2025 16:07:48

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.733.135,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.733.135,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.485.301,55
Caixa	15.461,27
Títulos Públicos	270.115.280,99
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	1.349.060,55
Imóveis	4.668.101,71
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-662.602,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	68.247.834,05
09.093.883/0001-04	23.064.421,33
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.954.407,81
49.984.812/0001-08	11.326,66
56.284.450/0001-08	17.716.090,86
56.284.639/0001-09	25.501.127,67