

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 17/09/2025 16:06:03

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	443.662.591,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	443.662.591,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	357.791.010,40
Caixa	3.563,23
Títulos Públicos	354.436.963,83
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	800.816,15
Imóveis	3.166.921,78
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-617.254,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	85.871.581,35
09.093.883/0001-04	28.139.414,42
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	232.178,84
49.984.812/0001-08	11.312,45
56.284.450/0001-08	33.625.911,98
56.284.639/0001-09	23.862.451,78