

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 07/10/2025 08:41:45

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.049.660,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.049.660,79
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	271.893.610,79
Caixa	4.706,89
Títulos Públicos	266.546.480,04
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	1.304.008,05
Imóveis	4.667.847,90
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-629.432,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.156.050,10
09.093.883/0001-04	25.436.520,97
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.977.073,56
56.284.450/0001-08	18.772.664,13
56.284.639/0001-09	25.969.331,73