

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 07/10/2025 08:41:08

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	446.835.604,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	446.835.604,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	354.513.097,49
Caixa	4.839,39
Títulos Públicos	351.132.847,11
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	785.155,59
Imóveis	3.166.709,94
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-576.454,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	92.322.507,47
09.093.883/0001-04	32.155.420,52
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	234.871,47
56.284.450/0001-08	35.631.334,06
56.284.639/0001-09	24.300.569,54