

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 11/11/2025 15:18:42

Data da Base de Dados: 11/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	450.287.687,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	450.287.687,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	356.929.819,50
Caixa	2.824,08
Títulos Públicos	353.555.208,16
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	792.243,34
Imóveis	3.166.542,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-586.998,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.357.868,30
09.093.883/0001-04	31.929.776,59
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	36.781.823,92
56.284.639/0001-09	24.645.955,92