

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 06/03/2026 10:44:12

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	342.970.361,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	342.970.361,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	279.155.878,37
Caixa	4.166,49
Títulos Públicos	273.083.278,85
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	1.336.631,96
Imóveis	5.187.141,25
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-455.340,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	63.814.483,15
09.093.883/0001-04	20.455.312,32
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	17.998.864,13
56.284.639/0001-09	25.359.846,98