

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 30/06/2026 09:58:33

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.882.334,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.882.334,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	281.155.962,16
Caixa	2.739,21
Títulos Públicos	275.189.297,71
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	1.273.701,80
Imóveis	5.187.141,25
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-496.917,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	63.726.372,45
09.093.883/0001-04	18.321.219,13
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	19.567.832,66
56.284.639/0001-09	25.836.860,95