

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 30/06/2026 10:00:36

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	464.422.026,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	464.422.026,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	362.684.201,82
Caixa	4.640,63
Títulos Públicos	358.777.271,04
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	782.593,37
Imóveis	3.519.003,09
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-399.306,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	101.737.824,77
09.093.883/0001-04	33.372.452,52
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	42.474.041,82
56.284.639/0001-09	25.891.018,56