

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 17/07/2026 11:34:52

Data da Base de Dados: 17/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	344.462.066,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	344.462.066,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	280.480.541,03
Caixa	6.154,81
Títulos Públicos	274.514.097,04
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	3.511.061,22
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.257.795,82
Imóveis	5.187.141,25
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.995.709,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	63.981.525,76
09.093.883/0001-04	25.375.505,82
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	12.449.805,76
56.284.639/0001-09	26.155.754,46