

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 17/07/2026 11:32:27

Data da Base de Dados: 17/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	467.035.918,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	467.035.918,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	364.209.500,71
Caixa	6.805,15
Títulos Públicos	360.384.196,07
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	7.022.122,44
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	811.663,55
Imóveis	3.519.003,09
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.534.289,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	102.826.417,95
09.093.883/0001-04	45.586.552,75
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	31.028.972,81
56.284.639/0001-09	26.210.580,51