

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 30/06/2026 10:02:23

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>344.777.389,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>344.777.389,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>287.860.452,83</b>
Caixa	8.461,98
Títulos Públicos	281.845.806,95
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	1.275.257,20
Imóveis	5.187.141,25
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-456.214,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>56.916.936,78</b>
09.093.883/0001-04	19.009.165,08
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	12.047.194,96
56.284.639/0001-09	25.860.117,03