

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 30/06/2026 10:03:30

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	470.212.333,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	470.212.333,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	376.370.214,09
Caixa	5.555,87
Títulos Públicos	372.445.982,33
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	868.154,11
Imóveis	3.519.003,09
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-468.481,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.842.118,91
09.093.883/0001-04	37.901.948,15
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	30.025.535,50
56.284.639/0001-09	25.914.323,38