

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 30/06/2026 10:06:43

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	346.186.787,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	346.186.787,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	291.593.708,83
Caixa	3.505,91
Títulos Públicos	285.444.608,52
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	1.308.984,15
Imóveis	5.295.491,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-458.881,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	54.593.078,89
09.093.883/0001-04	16.357.893,67
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	11.931.771,54
56.284.639/0001-09	26.302.953,96