

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 30/06/2026 10:05:54

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	474.614.983,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	474.614.983,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	381.191.533,11
Caixa	2.774,44
Títulos Públicos	377.200.430,49
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	874.621,77
Imóveis	3.592.508,07
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-478.801,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.423.450,64
09.093.883/0001-04	37.327.187,45
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	29.737.862,75
56.284.639/0001-09	26.358.088,56