

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 10/09/2026 08:46:49

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.881.141,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.881.141,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.286.465,47
Caixa	8.149,38
Títulos Públicos	288.085.457,62
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	1.350.979,40
Imóveis	5.295.491,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-453.612,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	49.594.675,72
09.093.883/0001-04	11.633.087,52
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	11.293.118,07
56.284.639/0001-09	26.668.010,41