

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 10/09/2026 08:46:18

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	478.894.734,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	478.894.734,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	389.576.287,80
Caixa	3.076,28
Títulos Públicos	385.479.491,94
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	962.959,76
Imóveis	3.592.508,07
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-461.748,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	89.318.446,82
09.093.883/0001-04	34.448.094,54
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	28.146.130,19
56.284.639/0001-09	26.723.910,22