

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 10/09/2026 08:41:08

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.093.598,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.093.598,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	295.812.407,41
Caixa	3.483,13
Títulos Públicos	289.590.658,82
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	1.373.062,20
Imóveis	5.295.491,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-450.288,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	47.281.190,82
09.093.883/0001-04	12.506.924,48
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	11.529.365,54
56.284.639/0001-09	23.244.441,09