

**0092-2 - SAO FRANCISCO**

**Plano: 1981001018-PLANO BD**

**Data de Geração: 30/09/2025 11:37:20**

**Data da Base de Dados: 30/09/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>343.945.134,60</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>343.945.134,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>259.418.971,93</b>
Caixa	4.048,74
Títulos Públicos	249.808.829,81
Títulos Privados	3.836.649,93
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	1.487.790,27
Imóveis	4.683.368,35
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	<b>-401.715,17</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>84.526.162,67</b>
09.093.883/0001-04	26.232.325,19
11.490.580/0001-69	459,72
15.350.679/0001-16	1.796.368,77
49.984.812/0001-08	10.506,38
56.284.450/0001-08	32.931.798,29
56.284.639/0001-09	23.554.704,32