

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 30/09/2025 11:36:28

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	417.845.495,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	417.845.495,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	336.442.536,07
Caixa	4.116,65
Títulos Públicos	331.325.976,57
Títulos Privados	1.534.659,97
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	810.067,75
Imóveis	3.177.239,16
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-409.524,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.402.959,58
09.093.883/0001-04	28.177.265,43
11.490.580/0001-69	311,88
15.350.679/0001-16	213.404,19
49.984.812/0001-08	10.493,19
56.284.450/0001-08	30.960.381,32
56.284.639/0001-09	22.041.103,57