

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 11/11/2025 15:19:30

Data da Base de Dados: 11/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.769.687,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.769.687,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	273.716.608,33
Caixa	9.969,07
Títulos Públicos	268.394.845,12
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	1.269.575,92
Imóveis	4.667.601,53
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-625.383,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	70.053.079,42
09.093.883/0001-04	28.512.794,73
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	16.945.422,30
56.284.639/0001-09	24.594.402,67