

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 04/12/2025 09:50:12

Data da Base de Dados: 04/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>343.218.276,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>343.218.276,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>275.800.549,62</b>
Caixa	6.075,19
Títulos Públicos	270.493.982,45
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	1.262.868,39
Imóveis	4.667.601,53
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-629.977,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>67.417.727,08</b>
09.093.883/0001-04	25.474.995,58
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	17.059.323,41
56.284.639/0001-09	24.882.948,38