

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	343.218.276,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	343.218.276,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.800.549,62
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	67.417.727,08
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