

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 04/12/2025 09:52:42

Data da Base de Dados: 04/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	453.221.613,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	453.221.613,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	359.704.897,66
Caixa	2.209,67
Títulos Públicos	356.307.126,59
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	814.625,22
Imóveis	3.166.542,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-585.606,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.516.715,79
09.093.883/0001-04	31.552.239,19
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	37.029.058,28
56.284.639/0001-09	24.935.106,45