

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 19/01/2026 09:23:17

Data da Base de Dados: 19/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>343.513.393,40</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>343.513.393,40</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>276.714.441,40</b>
Caixa	2.740,09
Títulos Públicos	271.045.784,12
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	1.263.479,46
Imóveis	4.667.601,53
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-265.163,80
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>66.798.952,00</b>
09.093.883/0001-04	23.706.079,75
11.490.580/0001-69	459,72
56.284.450/0001-08	17.916.020,10
56.284.639/0001-09	25.176.392,43