

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 19/01/2026 09:29:23

Data da Base de Dados: 19/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>457.004.133,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>457.004.133,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>357.068.575,77</b>
Caixa	2.793,34
Títulos Públicos	353.427.442,63
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	806.347,06
Imóveis	3.166.542,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-334.550,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>99.935.558,11</b>
09.093.883/0001-04	35.817.471,94
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	38.888.608,68
56.284.639/0001-09	25.229.165,61