

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 04/11/2025 16:19:43

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	352.557.414,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	352.557.414,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	225.435.298,52
Caixa	6.705,34
Títulos Públicos	224.670.241,03
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	900.846,05
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-142.493,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	127.122.116,00
09.093.883/0001-04	56.334.165,15
09.550.197/0001-07	5.572.468,98
11.182.064/0001-77	10.617.004,30
11.898.280/0001-13	8.447.822,90
13.962.947/0001-25	13.760.093,81
15.350.679/0001-16	509.808,78
28.856.743/0001-87	13.075.083,13
34.774.662/0001-30	13.115.874,39
49.984.812/0001-08	5.689.794,55