

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 04/11/2025 16:37:28

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.845.383,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.845.383,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	229.256.297,58
Caixa	10.660,17
Títulos Públicos	228.353.776,82
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	2.014.817,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.122.957,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	130.589.086,41
09.093.883/0001-04	58.497.029,13
09.550.197/0001-07	5.726.651,67
11.182.064/0001-77	10.981.259,29
11.898.280/0001-13	8.704.106,05
13.962.947/0001-25	13.713.402,63
15.350.679/0001-16	514.680,34
28.856.743/0001-87	13.335.582,75
34.774.662/0001-30	13.192.061,92
49.984.812/0001-08	5.924.312,62