

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 04/11/2025 16:38:58

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	368.101.095,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	368.101.095,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	247.357.109,26
Caixa	18.742,38
Títulos Públicos	246.447.750,65
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	1.025.911,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-135.295,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	120.743.986,15
09.093.883/0001-04	45.850.070,21
15.350.679/0001-16	519.353,14
56.284.450/0001-08	47.522.447,41
56.284.639/0001-09	26.852.115,39