

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 07/10/2025 08:42:47

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	369.461.621,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	369.461.621,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	248.030.604,66
Caixa	6.639,14
Títulos Públicos	247.147.261,72
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	1.028.629,12
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-151.925,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	121.431.016,42
09.093.883/0001-04	48.672.992,39
15.350.679/0001-16	523.701,57
56.284.450/0001-08	45.055.807,04
56.284.639/0001-09	27.178.515,42