

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 06/10/2025 09:01:28

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	373.896.624,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	373.896.624,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	250.011.586,47
Caixa	3.994,97
Títulos Públicos	248.987.134,25
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	1.127.819,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-107.362,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	123.885.037,65
09.093.883/0001-04	51.523.878,67
15.350.679/0001-16	528.421,38
56.284.450/0001-08	44.548.499,31
56.284.639/0001-09	27.284.238,29