

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 30/09/2025 11:31:47

Data da Base de Dados: 30/09/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 342.119.777,37        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 342.119.777,37        |
| Diferença:                                                          | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>261.635.345,49</b> |
| Caixa                                                               | 3.048,69              |
| Títulos Públicos                                                    | 252.227.407,36        |
| Títulos Privados                                                    | 3.690.959,81          |
| 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                                         | 1.450.364,48          |
| Imóveis                                                             | 4.669.982,21          |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -406.417,06           |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>80.484.431,88</b>  |
| 09.093.883/0001-04                                                  | 23.233.751,72         |
| 11.490.580/0001-69                                                  | 459,72                |
| 15.350.679/0001-16                                                  | 1.810.294,55          |
| 49.984.812/0001-08                                                  | 9.737,26              |
| 56.284.450/0001-08                                                  | 31.545.187,18         |
| 56.284.639/0001-09                                                  | 23.885.001,45         |