

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/09/2025 11:32:36

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	382.053.762,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	382.053.762,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	269.107.725,44
Caixa	3.794,61
Títulos Públicos	268.009.122,72
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	1.247.912,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-153.104,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	112.946.037,23
09.093.883/0001-04	42.919.125,07
15.350.679/0001-16	536.774,66
56.284.450/0001-08	41.201.796,85
56.284.639/0001-09	28.288.340,64