

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 19/09/2025 11:06:36

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	389.468.642,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	389.468.642,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	272.524.002,82
Caixa	2.143,18
Títulos Públicos	271.343.221,83
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	1.323.471,13
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-144.833,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	116.944.639,99
09.093.883/0001-04	45.205.976,69
15.350.679/0001-16	542.648,87
56.284.450/0001-08	42.872.550,54
56.284.639/0001-09	28.323.463,89