

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 19/09/2025 11:02:54

Data da Base de Dados: 19/09/2025

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>425.892.581,04</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>425.892.581,04</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>348.436.422,65</b> |
| Caixa  | 20.972,96             |
| Títulos Públicos   | 343.469.844,43        |
| Títulos Privados   | 1.401.441,06          |
| 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  | 776.400,51            |
| Imóveis  | 3.168.046,73          |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -400.283,04           |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>77.456.158,39</b>  |
| 09.093.883/0001-04   | 24.891.876,70         |
| 11.490.580/0001-69   | 311,88                |
| 15.350.679/0001-16   | 219.621,88            |
| 49.984.812/0001-08   | 9.856,69              |
| 56.284.450/0001-08   | 29.872.966,17         |
| 56.284.639/0001-09   | 22.461.525,07         |