

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 19/09/2025 11:02:18

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>393.635.740,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>393.635.740,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>251.624.522,88</b>
Caixa	12.952,56
Títulos Públicos	250.336.841,82
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	1.405.916,84
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-131.188,34
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>142.011.217,90</b>
09.093.883/0001-04	71.531.635,07
15.350.679/0001-16	548.164,51
56.284.450/0001-08	41.502.144,72
56.284.639/0001-09	28.429.273,59