

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 18/09/2025 09:09:30

Data da Base de Dados: 18/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>401.704.337,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>401.704.337,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>279.244.273,94</b>
Caixa	7.130,92
Títulos Públicos	277.818.058,35
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	1.442.536,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.451,81
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>122.460.063,62</b>
09.093.883/0001-04	49.713.564,94
15.350.679/0001-16	553.532,20
56.284.450/0001-08	43.528.190,68
56.284.639/0001-09	28.664.775,81