

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/09/2025 11:28:51

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	409.959.121,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	409.959.121,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	308.176.908,22
Caixa	7.186,24
Títulos Públicos	306.629.682,02
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	1.633.725,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-93.686,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	101.782.213,46
09.093.883/0001-04	25.078.837,41
15.350.679/0001-16	559.414,93
56.284.450/0001-08	46.577.557,30
56.284.639/0001-09	29.566.403,82