

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 1981001018-PLANO BD

Data de Geração: 19/09/2025 10:58:32

Data da Base de Dados: 19/09/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 347.656.182,47        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 347.656.182,47        |
| Diferença:                                                          | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>275.052.891,42</b> |
| Caixa                                                               | 8.747,68              |
| Títulos Públicos                                                    | 266.264.451,52        |
| Títulos Privados                                                    | 3.335.779,56          |
| 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                                         | 1.414.645,48          |
| Imóveis                                                             | 4.668.348,06          |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -639.080,88           |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>72.603.291,05</b>  |
| 09.093.883/0001-04                                                  | 27.435.213,11         |
| 11.490.580/0001-69                                                  | 459,72                |
| 15.350.679/0001-16                                                  | 1.908.507,77          |
| 49.984.812/0001-08                                                  | 11.718,33             |
| 56.284.450/0001-08                                                  | 18.118.741,82         |
| 56.284.639/0001-09                                                  | 25.128.650,30         |