

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 19/09/2025 11:00:31

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	416.619.781,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	416.619.781,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	311.539.954,22
Caixa	3.369,55
Títulos Públicos	310.033.240,48
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	1.653.644,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-150.300,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	105.079.827,23
09.093.883/0001-04	26.974.839,70
15.350.679/0001-16	565.896,09
56.284.450/0001-08	47.777.828,04
56.284.639/0001-09	29.761.263,40