

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 19/09/2025 10:57:35

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	422.767.609,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	422.767.609,13
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	314.620.761,72
Caixa	61.097,97
Títulos Públicos	312.920.448,14
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	1.809.307,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-170.092,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	108.146.847,46
09.093.883/0001-04	28.641.724,15
15.350.679/0001-16	572.153,90
56.284.450/0001-08	48.681.765,47
56.284.639/0001-09	30.251.203,94