

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 17/09/2025 16:07:03

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	426.747.647,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	426.747.647,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	318.498.758,06
Caixa	5.152,66
Títulos Públicos	316.629.700,72
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	2.010.459,76
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-146.555,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	108.248.889,45
09.093.883/0001-04	30.750.908,08
15.350.679/0001-16	579.506,02
56.284.450/0001-08	46.716.066,21
56.284.639/0001-09	30.202.409,15