

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 07/10/2025 08:40:27

Data da Base de Dados: 07/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	435.594.292,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	435.594.292,87
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	317.740.561,19
Caixa	6.754,92
Títulos Públicos	315.793.039,24
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	2.083.514,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-142.747,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	117.853.731,73
09.093.883/0001-04	37.008.401,23
15.350.679/0001-16	586.226,69
56.284.450/0001-08	49.502.174,45
56.284.639/0001-09	30.756.929,35