

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 06/03/2026 10:45:19

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	464.281.159,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	464.281.159,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	353.236.664,48
Caixa	7.160,24
Títulos Públicos	350.699.201,04
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	2.571.882,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-41.579,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	111.044.495,32
09.093.883/0001-04	24.602.280,47
56.284.450/0001-08	54.277.290,12
56.284.639/0001-09	32.164.924,73