

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/06/2026 10:00:19

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	473.849.725,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	473.849.725,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	357.023.669,10
Caixa	4.151,45
Títulos Públicos	354.567.050,81
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	2.579.602,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-127.135,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	116.826.056,38
09.093.883/0001-04	25.047.451,22
56.284.450/0001-08	59.008.664,23
56.284.639/0001-09	32.769.940,94