

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 17/07/2026 11:35:24

Data da Base de Dados: 17/07/2026

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>480.759.281,95</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>480.759.281,95</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>359.726.019,54</b> |
| Caixa                                                                      | 119.433,73            |
| Títulos Públicos                                                           | 357.244.577,65        |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                  |
| Ações                                                                      | 0,00                  |
| Operações Compromissadas                                                   | 0,00                  |
| Opções                                                                     | 0,00                  |
| Contratos a Termo                                                          | 7.556.662,32          |
| Contratos de Futuros                                                       | 0,00                  |
| Contratos de Swap                                                          | 0,00                  |
| Operações com Participantes                                                | 2.629.920,50          |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -7.824.574,66         |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>121.033.262,41</b> |
| 09.093.883/0001-04                                                         | 36.914.994,53         |
| 56.284.450/0001-08                                                         | 50.943.861,34         |
| 56.284.639/0001-09                                                         | 33.174.406,54         |