

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/06/2026 10:02:49

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>485.581.628,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>485.581.628,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>372.532.460,18</b>
Caixa	34.739,73
Títulos Públicos	370.024.213,50
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	2.708.942,33
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-235.435,38
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>113.049.168,73</b>
09.093.883/0001-04	30.953.329,17
56.284.450/0001-08	49.296.401,99
56.284.639/0001-09	32.799.437,57