

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/06/2026 10:06:21

Data da Base de Dados: 30/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	492.968.691,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	492.968.691,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	377.037.507,80
Caixa	2.767,02
Títulos Públicos	374.563.402,81
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	2.716.572,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-245.234,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	115.931.184,09
09.093.883/0001-04	33.745.982,15
56.284.450/0001-08	48.824.096,28
56.284.639/0001-09	33.361.105,65