

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 16/07/2026 08:41:28

Data da Base de Dados: 16/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.719.310,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.719.310,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	380.498.000,38
Caixa	7.252,96
Títulos Públicos	377.937.959,32
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	2.790.527,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-237.739,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	116.221.310,40
09.093.883/0001-04	36.152.726,89
56.284.450/0001-08	46.444.929,59
56.284.639/0001-09	33.623.653,93