

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 10/09/2026 08:45:29

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	503.272.203,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	503.272.203,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	384.643.629,78
Caixa	2.171,67
Títulos Públicos	381.992.699,01
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	2.778.317,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-129.558,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	118.628.573,22
09.093.883/0001-04	38.593.687,21
56.284.450/0001-08	46.210.764,44
56.284.639/0001-09	33.824.121,58