

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 10/09/2026 08:43:20

Data da Base de Dados: 10/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	510.915.357,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	510.915.357,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	388.226.386,39
Caixa	5.767,52
Títulos Públicos	385.702.298,51
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	2.770.835,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-252.515,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	122.688.970,93
09.093.883/0001-04	49.757.510,88
56.284.450/0001-08	47.177.474,95
56.284.639/0001-09	25.753.985,10