

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 30/09/2025 11:36:54

Data da Base de Dados: 30/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	377.507.520,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	377.507.520,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	251.632.242,90
Caixa	8.630,52
Títulos Públicos	250.573.335,27
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	1.193.211,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-142.934,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	125.875.278,04
09.093.883/0001-04	54.432.604,01
15.350.679/0001-16	532.645,50
56.284.450/0001-08	43.012.877,22
56.284.639/0001-09	27.897.151,31