

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 11/11/2025 15:19:04

Data da Base de Dados: 11/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>442.050.719,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>442.050.719,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>321.234.101,83</b>
Caixa	8.370,99
Títulos Públicos	319.330.689,73
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	2.059.159,75
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	<b>-164.118,64</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>120.816.618,01</b>
09.093.883/0001-04	38.522.001,53
56.284.450/0001-08	51.100.535,87
56.284.639/0001-09	31.194.080,60