

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 04/12/2025 09:51:34

Data da Base de Dados: 04/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	446.652.809,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	446.652.809,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	346.369.894,01
Caixa	2.562,90
Títulos Públicos	344.156.577,95
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	2.327.261,22
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-116.508,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	100.282.915,44
09.093.883/0001-04	17.278.845,06
56.284.450/0001-08	51.444.015,53
56.284.639/0001-09	31.560.054,85