

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 |