

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2013000847-PLANO MISTO

Data de Geração: 19/01/2026 09:25:55

Data da Base de Dados: 19/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	454.823.161,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	454.823.161,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	349.120.914,23
Caixa	2.521,77
Títulos Públicos	346.844.025,46
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	2.433.340,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-158.973,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	105.702.247,55
09.093.883/0001-04	19.742.539,63
56.284.450/0001-08	54.027.466,05
56.284.639/0001-09	31.932.241,87