

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 10/01/2022 15:54:20

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	625.687.553,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	625.687.551,47
Diferença:	2,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.654.948,97
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
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	5.537.731,28
Imóveis	44.717.334,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	399.882,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.032.604,65
02.561.152/0001-99	575.032.604,65

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 10/01/2022 15:54:31

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	320.680.661,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	320.680.661,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.870.014,21
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
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	3.889.985,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.971,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	316.810.646,97
04.738.236/0001-80	316.810.646,97

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 15:55:04

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.393.270,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.393.270,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.014,63
Caixa	324,62
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	690,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.392.255,69
03.256.793/0001-00	9.519.038,91
03.399.411/0001-90	2.873.216,78