

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 14/03/2023 09:37:34

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	645.069.010,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	645.069.009,60
Diferença:	1,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.802.017,59
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	5.417.295,26
Imóveis	46.390.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	10.994.722,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	582.266.993,04
02.561.152/0001-99	582.266.993,04

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 14/03/2023 09:48:45

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	335.799.621,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	335.799.621,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.441.749,48
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	4.454.197,67
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.448,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	331.357.872,12
04.738.236/0001-80	331.357.872,12

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 14/03/2023 09:57:56

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.336.632,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.336.637,95
Diferença:	-5,57
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.336.632,38
03.256.793/0001-00	8.026.732,15
03.399.411/0001-90	3.309.900,23