

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 03/04/2023 16:48:18

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>644.971.595,13</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>644.971.593,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,74</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>63.243.395,60</b>
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	5.686.763,99
Imóveis	46.390.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.166.631,61
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>581.728.199,53</b>
02.561.152/0001-99	581.728.199,53

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 03/04/2023 16:48:32

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>336.665.022,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>336.665.022,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.470.790,47</b>
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	4.481.078,12
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.287,65
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>332.194.231,97</b>
04.738.236/0001-80	332.194.231,97

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:49:34

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.006.125,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.006.125,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>871,65</b>
Caixa	871,65
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.005.254,27</b>
03.256.793/0001-00	7.666.269,06
03.399.411/0001-90	3.338.985,21