

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 10/05/2023 15:06:38

Data da Base de Dados: 10/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	647.744.643,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	647.744.642,67
Diferença:	0,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.306.824,16
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	5.749.484,36
Imóveis	46.390.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.167.339,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	584.437.819,34
02.561.152/0001-99	584.437.819,34

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 10/05/2023 15:06:58

Data da Base de Dados: 10/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	339.221.971,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	339.221.971,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.646.617,55
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	4.664.582,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.964,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	334.575.353,54
04.738.236/0001-80	334.575.353,54

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 10/05/2023 15:07:57

Data da Base de Dados: 10/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.919.718,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.919.718,54
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	482,77
Caixa	482,77
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.919.235,74
03.256.793/0001-00	7.541.315,51
03.399.411/0001-90	3.377.920,23