

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 03/08/2023 16:29:34

Data da Base de Dados: 03/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	647.939.416,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	647.939.416,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.224.387,04
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	5.662.951,42
Imóveis	46.390.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.171.435,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	584.715.029,25
02.561.152/0001-99	584.715.029,25

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 03/08/2023 16:29:53

Data da Base de Dados: 03/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	340.028.752,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	340.028.751,97
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.703.611,46
Caixa	120,89
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	4.713.194,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.703,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	335.325.140,58
04.738.236/0001-80	335.325.140,58

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2023 16:31:43

Data da Base de Dados: 03/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.799.905,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.799.905,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	173,55
Caixa	173,51
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(+)	0,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.799.732,09
03.256.793/0001-00	7.391.530,35
03.399.411/0001-90	3.408.201,74