

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 24/08/2023 14:33:49

Data da Base de Dados: 24/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	643.890.990,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	643.890.990,40
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.637.682,44
Caixa	0,24
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	5.825.657,89
Imóveis	46.390.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.422.024,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	580.253.308,00
02.561.152/0001-99	580.253.308,00

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 24/08/2023 14:34:18

Data da Base de Dados: 24/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	340.911.002,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	340.911.001,99
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.865.245,51
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	4.872.209,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.963,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	336.045.756,52
04.738.236/0001-80	336.045.756,52

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 24/08/2023 14:35:21

Data da Base de Dados: 24/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.520.636,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.520.636,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	356,89
Caixa	356,86
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(+)	0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.520.279,73
03.256.793/0001-00	7.033.467,33
03.399.411/0001-90	3.486.812,40