

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 15/09/2023 15:33:10

Data da Base de Dados: 15/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	641.347.676,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	641.347.676,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.142.752,81
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	5.851.022,54
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.421.730,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	579.204.923,47
02.561.152/0001-99	579.204.923,47

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/09/2023 15:33:27

Data da Base de Dados: 15/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	342.409.833,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	342.409.833,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.924.697,67
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	4.931.864,87
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.167,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	337.485.135,41
04.738.236/0001-80	337.485.135,41

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 15/09/2023 15:33:41

Data da Base de Dados: 15/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.390.095,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.390.095,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	449,09
Caixa	449,06
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)	10.389.645,92
03.256.793/0001-00	6.861.575,02
03.399.411/0001-90	3.528.070,90