

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 28/09/2023 09:11:13

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>640.386.082,08</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>640.386.082,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,62</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>62.112.805,82</b>
Caixa	20.000,00
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	5.812.264,78
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.410.541,04
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>578.273.276,26</b>
02.561.152/0001-99	578.273.276,26

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 28/09/2023 09:11:29

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>347.513.962,83</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>347.513.962,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.091.514,75</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	5.106.004,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.489,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>342.422.448,08</b>
04.738.236/0001-80	342.422.448,08

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/09/2023 09:12:36

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.459.444,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.459.444,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>144,51</b>
Caixa	144,51
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.459.300,25</b>
03.256.793/0001-00	6.886.528,18
03.399.411/0001-90	3.572.772,07