

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/03/2022 09:41:50

Data da Base de Dados: 17/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.955.497,54</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.955.497,36</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,18</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>50.837.316,92</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	5.441.063,87
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	336.253,05
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>584.118.180,62</b>
02.561.152/0001-99	584.118.180,62

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/03/2022 09:44:02

Data da Base de Dados: 17/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>326.070.421,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>326.070.421,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.927.421,62</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	3.943.272,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.850,99
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>322.143.000,37</b>
04.738.236/0001-80	322.143.000,37

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/03/2022 09:44:25

Data da Base de Dados: 17/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.021.148,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.021.148,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>324,62</b>
Caixa	324,62
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>12.020.823,76</b>
03.256.793/0001-00	9.101.862,55
03.399.411/0001-90	2.918.961,21