

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 19/05/2022 14:23:22

Data da Base de Dados: 19/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	643.056.662,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	643.056.662,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.823.179,39
Caixa	619,63
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	5.288.204,46
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	474.355,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	592.233.482,73
02.561.152/0001-99	592.233.482,73

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 19/05/2022 14:24:50

Data da Base de Dados: 19/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	332.208.873,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	332.208.873,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.976.645,20
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	3.997.630,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.984,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	328.232.228,33
04.738.236/0001-80	328.232.228,33

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 19/05/2022 14:25:13

Data da Base de Dados: 19/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.718.339,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.718.339,45
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	324,62
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.718.014,82
03.256.793/0001-00	8.747.209,10
03.399.411/0001-90	2.970.805,72