

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/06/2022 11:29:00

Data da Base de Dados: 22/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	641.464.666,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	641.464.665,07
Diferença:	1,37
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.743.419,17
Caixa	2.708,14
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	5.204.628,17
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	476.082,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	590.721.247,27
02.561.152/0001-99	590.721.247,27

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/06/2022 11:29:44

Data da Base de Dados: 22/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.626.771,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.626.783,17
Diferença:	-12,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	312,62
Caixa	312,62
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)	11.626.458,55
03.256.793/0001-00	8.629.974,75
03.399.411/0001-90	2.996.483,80

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/06/2022 11:29:14

Data da Base de Dados: 22/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	332.057.554,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	332.057.554,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.981.242,08
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	3.988.039,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.797,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	328.076.312,09
04.738.236/0001-80	328.076.312,09