

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 08/07/2022 14:40:23

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	643.367.174,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	643.367.173,05
Diferença:	0,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.884.423,40
Caixa	1.120,02
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	5.389.516,98
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	433.786,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	592.482.750,60
02.561.152/0001-99	592.482.750,60

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 08/07/2022 14:41:01

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	335.195.441,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	335.195.441,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.019.992,85
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	4.035.944,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.952,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	331.175.448,47
04.738.236/0001-80	331.175.448,47

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 08/07/2022 14:52:35

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.497.200,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.497.200,92
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	243,12
Caixa	243,12
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)	11.496.957,79
03.256.793/0001-00	8.467.640,38
03.399.411/0001-90	3.029.317,41