

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1986000265-BÁSICO**

**Data de Geração: 12/08/2022 14:05:45**

**Data da Base de Dados: 12/08/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>643.331.867,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>643.331.867,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,19</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>50.738.813,17</b>
Caixa	3.487,00
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	5.243.836,61
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	431.489,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>592.593.054,74</b>
02.561.152/0001-99	592.593.054,74

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/08/2022 14:06:43

Data da Base de Dados: 12/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>333.078.286,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>333.078.286,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.068.924,05</b>
Caixa	1.786,36
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	4.068.656,11
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.518,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>329.009.362,33</b>
04.738.236/0001-80	329.009.362,33

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/08/2022 14:07:35

Data da Base de Dados: 12/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.403.520,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.403.520,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>536,30</b>
Caixa	536,30
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>11.402.984,26</b>
03.256.793/0001-00	8.341.006,04
03.399.411/0001-90	3.061.978,22