

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 25/10/2022 11:23:46

Data da Base de Dados: 25/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	641.493.798,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	641.493.796,36
Diferença:	1,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.589.131,90
Caixa	2.911,68
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	5.192.187,05
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	334.033,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	590.904.666,36
02.561.152/0001-99	590.904.666,36

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 25/10/2022 11:24:12

Data da Base de Dados: 25/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	335.528.751,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	335.528.760,18
Diferença:	-9,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.240.175,42
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	4.263.266,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.091,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	331.288.575,76
04.738.236/0001-80	331.288.575,76

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/10/2022 11:24:28

Data da Base de Dados: 25/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.375.842,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.375.842,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62,64
Caixa	62,64
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)	12.375.780,06
03.256.793/0001-00	9.243.374,65
03.399.411/0001-90	3.132.405,41