

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/11/2022 15:24:53

Data da Base de Dados: 17/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	636.413.700,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	636.413.700,58
Diferença:	-0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.854.005,69
Caixa	5.305,31
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	5.460.843,37
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	327.857,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	585.559.694,80
02.561.152/0001-99	585.559.694,80

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/11/2022 15:25:07

Data da Base de Dados: 17/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	334.566.072,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	334.566.072,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.324.066,42
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	4.327.097,10
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.030,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	330.242.006,03
04.738.236/0001-80	330.242.006,03

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/11/2022 15:25:31

Data da Base de Dados: 17/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.195.095,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.195.095,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	416,04
Caixa	416,04
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)	12.194.678,99
03.256.793/0001-00	9.027.345,92
03.399.411/0001-90	3.167.333,07