

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 28/12/2022 14:54:24

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>642.665.292,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>642.665.292,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,35</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>61.383.455,28</b>
Caixa	2.532,89
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	5.350.025,19
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	10.970.897,20
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>581.281.837,33</b>
02.561.152/0001-99	581.281.837,33

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 28/12/2022 14:54:45

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>333.343.627,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>333.342.329,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1.297,92</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.353.830,93</b>
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	4.358.449,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.618,35
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>328.989.796,79</b>
04.738.236/0001-80	328.989.796,79

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/12/2022 14:55:21

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.909.866,74</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.909.866,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>983,94</b>
Caixa	983,94
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>11.908.882,80</b>
03.256.793/0001-00	8.673.606,46
03.399.411/0001-90	3.235.276,34