

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 29/11/2021 16:32:39

Data da Base de Dados: 29/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>631.778.518,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>631.778.518,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.165.016,97</b>
Caixa	3.193.918,14
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	5.685.654,12
Imóveis	44.836.293,13
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	449.151,58
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>577.613.501,41</b>
02.561.152/0001-99	577.613.501,41

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 29/11/2021 16:33:48

Data da Base de Dados: 29/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>319.385.270,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>319.385.270,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.714.591,90</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	3.726.324,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.732,88
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>315.670.678,91</b>
04.738.236/0001-80	315.670.678,91

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 29/11/2021 16:34:34

Data da Base de Dados: 29/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.877.841,85</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.877.841,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>358,42</b>
Caixa	358,42
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>12.877.483,43</b>
03.256.793/0001-00	10.052.874,39
03.399.411/0001-90	2.824.609,04