

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 01/12/2021 16:01:43

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.611.695,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.611.693,82
Diferença:	2,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.888.416,59
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	5.664.945,29
Imóveis	44.717.334,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	506.136,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	577.723.279,36
02.561.152/0001-99	577.723.279,36

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 01/12/2021 16:04:42

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	319.749.874,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	319.749.874,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.788.955,39
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	3.796.921,99
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.966,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	315.960.919,34
04.738.236/0001-80	315.960.919,34

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2021 16:05:29

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.816.924,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.816.924,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358,42
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.816.566,42
03.256.793/0001-00	9.978.046,54
03.399.411/0001-90	2.838.519,88