

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 16/12/2021 15:21:33

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>625.342.766,86</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>625.342.766,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>50.656.321,31</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	5.594.290,15
Imóveis	44.717.334,81
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	344.696,35
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>574.686.445,55</b>
02.561.152/0001-99	574.686.445,55

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/12/2021 15:24:49

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.674.920,02</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.674.920,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>324,62</b>
Caixa	324,62
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>12.674.595,40</b>
03.256.793/0001-00	9.819.618,97
03.399.411/0001-90	2.854.976,43

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 16/12/2021 15:23:59

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>319.687.880,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>319.687.880,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.859.877,55</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	3.868.456,84
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.579,29
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>315.828.003,02</b>
04.738.236/0001-80	315.828.003,02