

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 14/11/2023 11:07:34

Data da Base de Dados: 14/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	639.096.807,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	639.096.808,07
Diferença:	-0,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.996.921,60
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	5.738.936,97
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.387.984,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	577.099.885,80
02.561.152/0001-99	577.099.885,80

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 14/11/2023 11:08:04

Data da Base de Dados: 14/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	348.327.282,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	348.327.282,46
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.046.652,55
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	5.066.237,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.585,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	343.280.629,86
04.738.236/0001-80	343.280.629,86

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 14/11/2023 11:08:58

Data da Base de Dados: 14/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.134.051,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.134.051,90
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81,86
Caixa	81,86
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)	10.133.970,00
03.256.793/0001-00	6.523.705,40
03.399.411/0001-90	3.610.264,60