

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 13/12/2023 08:19:42

Data da Base de Dados: 13/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.212.999,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.212.999,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.209.419,02
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	5.748.035,44
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.591.383,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.003.580,52
02.561.152/0001-99	575.003.580,52

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 13/12/2023 08:20:34

Data da Base de Dados: 13/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	348.648.260,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	348.648.260,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.180.476,54
Caixa	128.616,42
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	5.061.021,68
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.161,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	343.467.783,98
04.738.236/0001-80	343.467.783,98

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 13/12/2023 08:22:01

Data da Base de Dados: 13/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.257.108,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.257.108,84
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	336,07
Caixa	336,07
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)	10.256.772,74
03.256.793/0001-00	6.608.442,45
03.399.411/0001-90	3.648.330,29