

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 02/01/2024 07:05:57

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.172.888,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.172.886,76</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,70</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>62.240.162,39</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	5.790.824,71
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.579.337,68
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>571.932.726,07</b>
02.561.152/0001-99	571.932.726,07

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 02/01/2024 07:06:30

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>348.390.212,65</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>348.390.212,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.014.844,15</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	5.023.138,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.294,13
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>343.375.368,50</b>
04.738.236/0001-80	343.375.368,50

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2024 07:05:16

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.042.239,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.042.239,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>41,09</b>
Caixa	41,09
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>10.042.198,53</b>
03.256.793/0001-00	6.357.787,12
03.399.411/0001-90	3.684.411,41