

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/05/2024 12:14:16

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	634.044.177,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	634.044.176,92
Diferença:	0,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.564.814,77
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	5.757.752,37
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.937.062,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	571.479.362,76
02.561.152/0001-99	571.479.362,76

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/05/2024 12:14:33

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	349.510.432,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	349.510.432,24
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.968.479,12
Caixa	41,31
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	5.007.395,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-38.958,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	344.541.953,17
04.738.236/0001-80	344.541.953,17

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/05/2024 12:14:28

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	349.510.432,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	349.510.432,24
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.968.479,12
Caixa	41,31
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	5.007.395,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-38.958,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	344.541.953,17
04.738.236/0001-80	344.541.953,17