

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/05/2024 15:53:11

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	634.433.268,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	634.433.267,41
Diferença:	0,60
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.599.019,89
Caixa	9.453,59
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	5.790.532,94
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.929.033,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	571.834.248,12
02.561.152/0001-99	571.834.248,12

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/05/2024 15:52:51

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	351.159.951,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	351.159.951,13
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.924.918,55
Caixa	2.593,37
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	4.932.486,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.161,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	346.235.032,59
04.738.236/0001-80	346.235.032,59

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 15:52:36

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.463.446,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.463.446,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-388.112,23
Caixa	943,16
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(+)	-389.055,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.851.559,20
03.256.793/0001-00	6.092.184,96
03.399.411/0001-90	3.759.374,24