

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 12/07/2024 16:02:33

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	633.383.199,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	633.383.199,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.209.135,01
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	5.970.271,06
Imóveis	41.585.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	14.653.863,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	571.174.064,95
02.561.152/0001-99	571.174.064,95

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/07/2024 16:02:53

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	354.779.788,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	354.779.788,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.796.005,97
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	4.803.660,04
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.654,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	349.983.782,49
04.738.236/0001-80	349.983.782,49

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2024 16:03:32

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.453.958,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.453.958,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	209,88
Caixa	209,85
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(+)	0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.453.748,19
03.256.793/0001-00	4.589.892,22
03.399.411/0001-90	3.863.855,97