

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 12/07/2024 16:06:08

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	634.754.197,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	634.754.197,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.213.668,12
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	5.887.571,89
Imóveis	41.585.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.741.096,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	573.540.529,10
02.561.152/0001-99	573.540.529,10

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/07/2024 16:06:28

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	353.989.851,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	353.989.851,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.825.308,92
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	4.835.990,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.681,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	349.164.542,59
04.738.236/0001-80	349.164.542,59

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2024 16:07:09

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.573.725,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.573.725,99
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	363,11
Caixa	363,11
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)	8.573.362,84
03.256.793/0001-00	4.675.491,27
03.399.411/0001-90	3.897.871,57