

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 23/09/2024 15:08:12

Data da Base de Dados: 23/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	633.208.826,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	633.208.826,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.715.906,13
Caixa	558,31
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	5.747.386,57
Imóveis	41.585.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.382.961,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	572.492.920,52
02.561.152/0001-99	572.492.920,52

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 23/09/2024 15:09:08

Data da Base de Dados: 23/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	355.607.222,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	355.607.222,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.844.589,81
Caixa	1.523,36
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	4.859.774,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.707,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	350.762.632,66
04.738.236/0001-80	350.762.632,66

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/09/2024 15:10:12

Data da Base de Dados: 23/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.189.961,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.189.961,27
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	536,47
Caixa	536,47
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)	8.189.424,77
03.256.793/0001-00	4.219.885,83
03.399.411/0001-90	3.969.538,94