

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 25/10/2024 16:13:09

Data da Base de Dados: 25/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	631.989.119,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	631.989.119,78
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.483.269,74
Caixa	1.000,01
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	5.712.406,64
Imóveis	35.615.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.154.863,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	577.505.850,00
02.561.152/0001-99	577.505.850,00

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 25/10/2024 16:13:42

Data da Base de Dados: 25/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	356.226.296,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	356.226.296,60
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.934.568,47
Caixa	1.000,00
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	4.943.073,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.504,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	351.291.728,18
04.738.236/0001-80	351.291.728,18

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/10/2024 16:14:19

Data da Base de Dados: 25/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.691.412,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.691.412,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	472,50
Caixa	472,47
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(+)	0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.690.940,49
03.256.793/0001-00	3.685.095,11
03.399.411/0001-90	4.005.845,38