

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 18/12/2024 11:22:18

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	630.721.987,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	630.721.987,08
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.167.810,58
Caixa	850,10
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.049.158,83
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	5.681.881,29
Imóveis	35.615.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	820.920,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	576.554.176,58
02.561.152/0001-99	576.554.176,58

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 18/12/2024 11:22:32

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	356.651.457,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	356.651.458,68
Diferença:	-0,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.878.291,68
Caixa	5.707,87
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	4.889.499,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.915,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	351.773.166,03
04.738.236/0001-80	351.773.166,03

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 18/12/2024 11:23:06

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.956.613,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.956.613,54
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	388,27
Caixa	388,27
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)	6.956.225,24
03.256.793/0001-00	2.914.928,17
03.399.411/0001-90	4.041.297,07