

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 18/12/2024 11:24:46

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	630.840.519,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	630.840.519,89
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.958.477,62
Caixa	1.000,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.160.408,41
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	5.695.125,56
Imóveis	35.615.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	486.943,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	576.882.042,31
02.561.152/0001-99	576.882.042,31

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 18/12/2024 11:24:57

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.054.153,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.054.153,64
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.830.620,32
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	4.840.552,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.932,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	353.223.533,35
04.738.236/0001-80	353.223.533,35

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 18/12/2024 11:25:32

Data da Base de Dados: 18/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.160.018,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.160.018,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	268,27
Caixa	268,27
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)	7.159.750,64
51.837.415/0001-55	2.219.465,98
52.187.905/0001-16	4.940.284,66