

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:03:34

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>628.124.034,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>628.124.032,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,13</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.928.782,42</b>
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	6.268.828,38
Imóveis	48.399.751,43
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	260.202,61
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>573.195.252,31</b>
02.561.152/0001-99	573.195.252,31

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:04:16

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>312.801.111,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>312.801.153,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-41,62</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.861.835,83</b>
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	3.894.059,19
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-32.223,36
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>308.939.275,76</b>
04.738.236/0001-80	308.939.275,76

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:08:36

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.298.316,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.298.316,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>368,72</b>
Caixa	368,72
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>14.297.947,32</b>
03.256.793/0001-00	11.533.578,51
03.399.411/0001-90	2.764.368,81