

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:11:01

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	629.289.930,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	629.289.928,15
Diferença:	2,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.834.356,52
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	6.029.505,26
Imóveis	48.399.751,43
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	405.099,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.455.574,36
02.561.152/0001-99	574.455.574,36

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:11:24

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	314.366.755,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	314.366.755,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.879.169,51
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	3.899.714,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.545,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	310.487.585,55
04.738.236/0001-80	310.487.585,55

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:11:41

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.765.883,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.765.883,10
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358,42
Caixa	358,42
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)	13.765.524,69
03.256.793/0001-00	10.990.334,51
03.399.411/0001-90	2.775.190,18