

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:12:07

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	631.801.681,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	631.801.680,71
Diferença:	0,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.746.906,60
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	5.937.658,29
Imóveis	48.399.751,43
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	409.496,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	577.054.774,42
02.561.152/0001-99	577.054.774,42

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:12:27

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	315.835.795,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	315.835.795,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.852.360,99
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	3.862.894,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.533,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	311.983.434,87
04.738.236/0001-80	311.983.434,87

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:12:56

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.622.957,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.622.957,50
Diferença:	0,00
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)	13.622.599,08
03.256.793/0001-00	10.840.664,84
03.399.411/0001-90	2.781.934,24