

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:13:21

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	634.268.703,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	634.268.702,99
Diferença:	0,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.765.200,06
Caixa	125.898,30
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	5.835.263,64
Imóveis	48.399.751,43
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	404.286,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	579.503.503,20
02.561.152/0001-99	579.503.503,20

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:13:41

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	317.402.834,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.402.834,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.736.516,55
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	3.748.468,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.952,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	313.666.317,54
04.738.236/0001-80	313.666.317,54

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:13:58

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.456.086,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.456.086,78
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)	13.455.728,36
03.256.793/0001-00	10.665.566,02
03.399.411/0001-90	2.790.162,34