

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:15:35

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>632.957.963,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>632.957.960,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,88</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.405.035,38</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	5.670.746,40
Imóveis	48.473.168,11
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	261.120,87
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>578.552.927,88</b>
02.561.152/0001-99	578.552.927,88

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:15:55

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>318.599.285,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>318.599.285,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.696.699,45</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	3.701.896,34
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.196,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>314.902.586,22</b>
04.738.236/0001-80	314.902.586,22

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:16:09

Data da Base de Dados: 30/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.098.322,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.098.322,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>358,42</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.097.964,21</b>
03.256.793/0001-00	10.287.111,31
03.399.411/0001-90	2.810.852,90