

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/04/2022 09:01:31

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>635.864.484,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>635.864.485,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,85</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>51.164.721,06</b>
Caixa	20.161,45
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	5.447.840,59
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	636.719,02
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>584.699.763,41</b>
02.561.152/0001-99	584.699.763,41

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/04/2022 09:05:38

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>327.229.926,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>327.229.926,23</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.006.502,64</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	4.017.306,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.803,82
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>323.223.423,59</b>
04.738.236/0001-80	323.223.423,59

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/04/2022 09:06:24

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.812.740,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.812.740,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.107,39</b>
Caixa	2.107,39
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>11.810.633,39</b>
03.256.793/0001-00	8.867.490,27
03.399.411/0001-90	2.943.143,12