

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/05/2024 15:40:39

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.433.809,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.433.810,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>62.777.225,17</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	5.805.642,21
Imóveis	45.275.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.696.582,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>571.656.584,76</b>
02.561.152/0001-99	571.656.584,76

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/05/2024 15:40:55

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>352.617.416,48</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>352.617.415,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.881.626,10</b>
Caixa	67,74
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	4.892.075,47
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.517,11
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>347.735.790,38</b>
04.738.236/0001-80	347.735.790,38

**0012-1 - BASES**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 17/05/2024 15:42:08**

**Data da Base de Dados: 17/05/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.164.991,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.164.991,71</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-768.079,51</b>
Caixa	750,07
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(+)	-768.829,58
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>9.933.071,22</b>
03.256.793/0001-00	6.140.011,57
03.399.411/0001-90	3.793.059,65