

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/05/2024 15:59:53

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.823.511,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.823.512,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>63.136.643,15</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	6.018.502,38
Imóveis	45.275.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.843.140,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>571.686.868,42</b>
02.561.152/0001-99	571.686.868,42

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/05/2024 16:00:10

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>353.889.630,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>353.889.630,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.867.454,76</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	4.877.622,17
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.167,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>349.022.175,69</b>
04.738.236/0001-80	349.022.175,69

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 16:01:13

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.001.902,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.001.902,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>122,15</b>
Caixa	122,15
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>9.001.780,19</b>
03.256.793/0001-00	5.173.769,53
03.399.411/0001-90	3.828.010,66