

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1986000265-BÁSICO**

**Data de Geração: 25/03/2024 16:23:32**

**Data da Base de Dados: 25/03/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.433.268,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.433.267,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,60</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>62.599.019,89</b>
Caixa	9.453,59
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	5.790.532,94
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.929.033,36
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>571.834.248,12</b>
02.561.152/0001-99	571.834.248,12

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 25/03/2024 16:23:19

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>351.159.951,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>351.159.951,13</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.924.918,55</b>
Caixa	2.593,37
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	4.932.486,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.161,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>346.235.032,59</b>
04.738.236/0001-80	346.235.032,59

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/03/2024 16:25:26

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.463.446,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.463.446,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-388.112,23</b>
Caixa	943,16
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(+)	-389.055,39
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>9.851.559,20</b>
03.256.793/0001-00	6.092.184,96
03.399.411/0001-90	3.759.374,24