

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/03/2024 11:38:50

Data da Base de Dados: 22/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.044.177,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.044.176,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,61</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>62.564.814,77</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	5.757.752,37
Imóveis	44.870.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.937.062,40
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>571.479.362,76</b>
02.561.152/0001-99	571.479.362,76

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/03/2024 11:39:03

Data da Base de Dados: 22/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>349.510.432,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>349.510.432,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.968.479,12</b>
Caixa	41,31
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	5.007.395,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-38.958,14
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>344.541.953,17</b>
04.738.236/0001-80	344.541.953,17

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/03/2024 11:40:35

Data da Base de Dados: 22/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.754.577,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.754.577,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>503,89</b>
Caixa	503,89
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>9.754.073,98</b>
03.256.793/0001-00	6.035.113,23
03.399.411/0001-90	3.718.960,75