

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 12/09/2022 13:49:57

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	642.583.542,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	642.583.542,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.694.650,93
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	5.239.099,36
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	395.551,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	591.888.891,41
02.561.152/0001-99	591.888.891,41

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/09/2022 13:50:25

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	335.837.545,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	335.837.545,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.096.211,37
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	4.106.946,27
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.734,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	331.741.334,24
04.738.236/0001-80	331.741.334,24

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/09/2022 13:50:44

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.146.348,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.146.348,25
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	314,84
Caixa	314,84
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.146.033,40
03.256.793/0001-00	9.051.064,50
03.399.411/0001-90	3.094.968,90