

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 25/02/2022 15:49:51

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	629.093.731,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	629.093.729,65
Diferença:	1,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.881.420,40
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	5.472.034,14
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	349.386,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	578.212.311,24
02.561.152/0001-99	578.212.311,24

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 25/02/2022 15:50:05

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	322.873.634,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	322.873.634,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.999.208,46
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	4.013.645,33
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.436,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	318.874.425,66
04.738.236/0001-80	318.874.425,66

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/02/2022 15:50:23

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.305.460,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.305.461,00
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	324,62
Caixa	324,62
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)	12.305.136,37
03.256.793/0001-00	9.408.640,83
03.399.411/0001-90	2.896.495,54