

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 25/05/2021 15:51:37

Data da Base de Dados: 25/05/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 628.124.034,73 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 628.124.032,60 |
| Diferença: | 2,13 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 54.928.782,42 |
| Depósitos | 0,00 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Participações em SPE | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | 6.268.828,38 |
| Imóveis | 48.399.751,43 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 260.202,61 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 573.195.252,31 |
| 02.561.152/0001-99 | 573.195.252,31 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 25/05/2021 15:52:01

Data da Base de Dados: 25/05/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 312.801.111,59 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 312.801.153,21 |
| Diferença: | -41,62 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.861.835,83 |
| Depósitos | 0,00 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Participações em SPE | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | 3.894.059,19 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -32.223,36 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 308.939.275,76 |
| 04.738.236/0001-80 | 308.939.275,76 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/05/2021 16:25:57

Data da Base de Dados: 25/05/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 14.298.316,04 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 14.298.316,03 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 368,72 |
| Depósitos | 368,72 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Participações em SPE | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 14.297.947,32 |
| 03.256.793/0001-00 | 11.533.578,51 |
| 03.399.411/0001-90 | 2.764.368,81 |