

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