

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/06/2020 12:08:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	639.323.202,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	639.323.202,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.051.837,77
Depósitos	32.699,73
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	7.472.549,64
Imóveis	45.354.535,07
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	192.053,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	586.271.364,56
02.561.152/0001-99	586.271.364,56

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/06/2020 12:08:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.117.430,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	311.924.929,61
Diferença:	192.500,77
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.615.908,17
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	4.616.416,94
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-508,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	307.501.522,21
04.738.236/0001-80	307.501.522,21

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2020 13:26:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.814.129,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.814.129,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	437,95
Depósitos	437,95
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.813.691,13
03.256.793/0001-00	14.096.172,73
21.053.432/0001-30	2.717.518,40