

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/06/2020 12:08:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	627.606.846,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	627.606.846,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.184.868,78
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	7.664.879,28
Imóveis	45.291.739,29
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	228.250,21
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.421.977,55
02.561.152/0001-99	574.421.977,55

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/06/2020 12:09:04

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.115.261,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.115.260,96
Diferença:	0,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.370.965,23
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	4.370.965,23
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	302.744.296,21
04.738.236/0001-80	302.744.296,21

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2020 12:09:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.531.850,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.531.850,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	125,92
Depósitos	125,92
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)	16.531.724,56
03.256.793/0001-00	13.809.957,81
21.053.432/0001-30	2.721.766,75