

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/06/2020 12:09:42

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 596.842.576,77 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 596.842.576,77 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 53.084.909,75 |
| 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 | 7.630.102,86 |
| Imóveis | 45.228.943,51 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 225.863,38 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 543.757.667,02 |
| 02.561.152/0001-99 | 543.757.667,02 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/06/2020 12:09:55

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 294.316.601,27 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 294.316.591,97 |
| Diferença: | 9,30 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.365.386,33 |
| 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 | 4.365.386,33 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 289.951.214,94 |
| 04.738.236/0001-80 | 289.951.214,94 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2020 12:10:13

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 16.354.439,89 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 16.354.439,89 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 519,52 |
| Depósitos | 519,52 |
| 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) | 16.353.920,37 |
| 03.256.793/0001-00 | 13.625.873,85 |
| 21.053.432/0001-30 | 2.728.046,52 |