

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