

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 29/07/2021 16:34:51

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	629.289.930,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	629.289.928,15
Diferença:	2,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.834.356,52
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)	6.029.505,26
Imóveis	48.399.751,43
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	405.099,83
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.455.574,36
02.561.152/0001-99	574.455.574,36

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 29/07/2021 16:36:21

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	314.366.755,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	314.366.755,06
Diferença:	0,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.879.169,51
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)	3.899.714,53
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.545,02
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	310.487.585,86
04.738.236/0001-80	310.487.585,86

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 29/07/2021 16:37:01

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.765.883,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.765.883,10
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358,42
Depósitos	358,42
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)	13.765.524,69
03.256.793/0001-00	10.990.334,51
03.399.411/0001-90	2.775.190,18