

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 15/07/2020 11:44:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	601.975.405,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	601.975.404,88
Diferença:	0,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.762.920,27
Depósitos	3.917,60
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	7.352.187,08
Imóveis	45.103.351,95
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	303.463,64
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	549.212.485,29
02.561.152/0001-99	549.212.485,29

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/07/2020 11:45:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	296.236.343,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	296.236.739,25
Diferença:	-396,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.144.995,72
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	4.144.995,72
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	292.091.347,43
04.738.236/0001-80	292.091.347,43

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/07/2020 11:45:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	296.236.343,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	296.236.739,25
Diferença:	-396,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.144.995,72
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	4.144.995,72
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	292.091.347,43
04.738.236/0001-80	292.091.347,43