

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 29/07/2021 16:39:37

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>634.268.703,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>634.268.702,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,27</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.765.200,06</b>
Depósitos	125.898,30
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)	5.835.263,64
Imóveis	48.399.751,43
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	404.286,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>579.503.503,20</b>
02.561.152/0001-99	579.503.503,20

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 29/07/2021 16:40:02

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>317.402.834,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>317.402.834,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.736.516,55</b>
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)	3.748.468,56
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.952,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>313.666.317,54</b>
04.738.236/0001-80	313.666.317,54

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 29/07/2021 16:40:28

Data da Base de Dados: 29/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.456.086,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.456.086,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>358,42</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.455.728,36</b>
03.256.793/0001-00	10.665.566,02
03.399.411/0001-90	2.790.162,34