

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 27/08/2021 11:17:43

Data da Base de Dados: 27/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>636.020.125,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>636.020.123,51</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,41</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.380.609,11</b>
Depósitos	200,00
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)	5.720.844,11
Imóveis	48.473.168,06
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	186.396,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>581.639.516,81</b>
02.561.152/0001-99	581.639.516,81

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 27/08/2021 11:17:28

Data da Base de Dados: 27/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>318.866.749,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>318.866.748,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.743.081,32</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)	3.754.044,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.962,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>315.123.668,32</b>
04.738.236/0001-80	315.123.668,32

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 27/08/2021 11:17:59

Data da Base de Dados: 27/08/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.288.520,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.288.520,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</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>13.288.161,93</b>
03.256.793/0001-00	10.488.160,77
03.399.411/0001-90	2.800.001,16