

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 21/10/2020 14:59:28

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	617.592.633,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	617.618.987,46
Diferença:	-26.354,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	56.007.768,16
Depósitos	42,00
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)	6.909.710,94
Imóveis	48.743.083,73
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	354.931,49
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	561.584.865,05
02.561.152/0001-99	561.584.865,05

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 21/10/2020 14:59:54

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	302.895.852,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	302.951.418,83
Diferença:	-55.566,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.030.258,03
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)	4.030.218,97
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	39,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	298.865.594,12
04.738.236/0001-80	298.865.594,12

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 21/10/2020 15:00:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.636.477,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.636.477,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	504,52
Depósitos	504,52
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 (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)	15.635.973,07
03.256.793/0001-00	12.893.717,77
21.053.432/0001-30	2.742.255,30