

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 21/10/2020 15:00:36

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 613.332.359,44 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 613.359.412,34 |
| Diferença: | -27.052,90 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 55.777.882,23 |
| 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) | 6.736.185,57 |
| Imóveis | 48.674.417,21 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 367.279,45 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 557.554.477,21 |
| 02.561.152/0001-99 | 557.554.477,21 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 21/10/2020 15:00:55

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 302.396.510,45 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 302.453.681,99 |
| Diferença: | -57.171,54 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.994.820,27 |
| 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) | 3.994.820,27 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 298.401.690,18 |
| 04.738.236/0001-80 | 298.401.690,18 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 21/10/2020 15:01:20

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 15.521.910,07 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 15.521.910,07 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 442,12 |
| Depósitos | 442,12 |
| 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) | 15.521.467,95 |
| 03.256.793/0001-00 | 12.775.509,17 |
| 21.053.432/0001-30 | 2.745.958,78 |