

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 04/01/2021 07:59:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	608.673.000,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	608.673.000,17
Diferença:	0,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.737.758,73
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)	6.716.229,08
Imóveis	48.605.750,79
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	415.778,86
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	552.935.241,72
02.561.152/0001-99	552.935.241,72

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 04/01/2021 08:00:22

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	301.902.185,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	301.902.185,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.059.507,88
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)	4.059.507,88
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	297.842.677,57
04.738.236/0001-80	297.842.677,57

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/12/2020 15:06:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.288.480,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.288.480,32
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)	15.288.038,20
03.256.793/0001-00	12.540.360,17
21.053.432/0001-30	2.747.678,03