

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1986000265-BÁSICO**

**Data de Geração: 04/01/2021 08:00:48**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>610.098.374,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>610.098.372,33</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>55.646.451,08</b>
Depósitos	474,37
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)	6.644.645,62
Imóveis	48.537.084,37
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	464.246,72
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>554.451.923,26</b>
02.561.152/0001-99	554.451.923,26

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 04/01/2021 08:01:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>303.573.351,11</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>303.573.351,11</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.035.898,50</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)	4.035.859,03
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	39,47
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>299.537.452,61</b>
04.738.236/0001-80	299.537.452,61

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/12/2020 10:08:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.021.300,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.021.300,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>368,72</b>
Depósitos	368,72
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>15.020.931,49</b>
03.256.793/0001-00	12.270.609,94
21.053.432/0001-30	2.750.321,55