

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 19/02/2021 16:39:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	619.354.925,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	619.355.099,31
Diferença:	-173,53
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.235.080,63
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)	6.586.236,01
Imóveis	48.468.417,85
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	180.426,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	564.119.845,15
02.561.152/0001-99	564.119.845,15

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 19/02/2021 16:40:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.231.789,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.231.831,71
Diferença:	-42,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.932.833,88
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)	3.932.793,55
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	40,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	304.298.955,55
04.738.236/0001-80	304.298.955,55

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 19/02/2021 16:40:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.429.404,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.429.404,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	368,72
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.429.035,52
03.256.793/0001-00	11.676.688,24
21.053.432/0001-30	2.752.347,28