

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 19/02/2021 16:39:46

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

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

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 19/02/2021 16:40:55

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.429.404,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.429.404,24</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>14.429.035,52</b>
03.256.793/0001-00	11.676.688,24
21.053.432/0001-30	2.752.347,28