

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/06/2020 12:07:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	640.303.768,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	640.303.767,12
Diferença:	0,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.925.376,37
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	7.474.946,38
Imóveis	45.417.330,85
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	33.099,14
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	587.378.391,72
02.561.152/0001-99	587.378.391,72

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/06/2020 12:07:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.698.264,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	312.698.264,49
Diferença:	0,42
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.561.573,03
Depósitos	290,00
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	4.561.283,03
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	308.136.691,88
04.738.236/0001-80	308.136.691,88

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2020 12:07:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.491.609,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.491.609,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.491.609,64
03.256.793/0001-00	13.781.258,97
21.053.432/0001-30	2.710.350,67