

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 28/12/2022 14:29:55

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.441.068,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.441.068,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.711.410,44
Caixa	5.305,31
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	5.343.213,37
Imóveis	45.060.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	302.891,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	586.729.657,70
02.561.152/0001-99	586.729.657,70

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 28/12/2022 14:30:13

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	335.493.570,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	335.493.570,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.232.656,21
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	4.243.979,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.323,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	331.260.914,19
04.738.236/0001-80	331.260.914,19

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/12/2022 14:31:43

Data da Base de Dados: 28/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.059.377,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.059.377,77
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	173,73
Caixa	173,73
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.059.204,03
03.256.793/0001-00	8.857.855,58
03.399.411/0001-90	3.201.348,45