

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/05/2025 11:15:08

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	630.513.990,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	630.513.990,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.243.218,70
Caixa	1.069,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.736.594,77
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	5.643.701,22
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	241.853,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.270.771,53
02.561.152/0001-99	575.270.771,53

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/05/2025 11:15:24

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	362.140.310,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	362.140.310,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.677.456,16
Caixa	2.317,64
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	4.689.209,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.071,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	357.462.854,00
04.738.236/0001-80	357.462.854,00

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/05/2025 11:17:19

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.641.841,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.641.841,95
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	983,08
Caixa	983,08
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)	5.640.858,84
03.399.411/0001-90	5.640.858,84