

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/05/2025 11:21:09

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	630.185.462,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	630.185.462,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.440.361,74
Caixa	1.069,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.870.402,22
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	5.665.522,62
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	283.367,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.745.100,48
02.561.152/0001-99	574.745.100,48

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/05/2025 11:21:31

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	363.947.427,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	363.947.427,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.734.812,94
Caixa	1.000,00
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	4.746.098,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.285,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	359.212.614,26
04.738.236/0001-80	359.212.614,26

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/05/2025 11:22:22

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.460.368,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.460.368,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-8.655,79
Caixa	861,58
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(+)	-9.517,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.469.024,11
03.399.411/0001-90	5.469.024,11