

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/08/2025 14:39:08

Data da Base de Dados: 22/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	624.525.277,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	624.525.277,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.396.646,49
Caixa	834,85
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	7.121.922,09
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	5.405.264,49
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	248.625,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.128.631,44
02.561.152/0001-99	575.128.631,44

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/08/2025 14:39:27

Data da Base de Dados: 22/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	363.115.853,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	363.115.853,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.556.793,77
Caixa	834,85
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	4.562.960,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.002,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	358.559.060,09
04.738.236/0001-80	358.559.060,09

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/08/2025 14:39:47

Data da Base de Dados: 22/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.922.971,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.922.971,35
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358,50
Caixa	358,50
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)	4.922.612,87
03.399.411/0001-90	4.922.612,87