

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 10/09/2025 12:20:19

Data da Base de Dados: 10/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	623.496.147,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	623.496.147,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.229.060,03
Caixa	884,19
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	5.385.989,91
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	222.185,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	581.267.087,46
02.561.152/0001-99	581.267.087,46

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 10/09/2025 12:20:41

Data da Base de Dados: 10/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	363.089.521,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	363.089.521,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.500.693,29
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	4.509.971,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.112,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	358.588.828,61
04.738.236/0001-80	358.588.828,61

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 10/09/2025 12:21:07

Data da Base de Dados: 10/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.717.307,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.717.307,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	163,50
Caixa	163,52
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(+)	-0,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.717.143,84
03.399.411/0001-90	4.717.143,84