

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 14/10/2025 12:43:56

Data da Base de Dados: 14/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	620.314.552,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	620.314.552,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.193.531,67
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	5.356.983,21
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	215.548,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	578.121.020,33
02.561.152/0001-99	578.121.020,33

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 14/10/2025 12:44:25

Data da Base de Dados: 14/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	361.831.668,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	361.831.668,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.515.206,50
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	4.521.167,42
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.960,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	357.316.462,45
04.738.236/0001-80	357.316.462,45

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 14/10/2025 12:47:28

Data da Base de Dados: 14/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.329.428,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.329.428,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.433,51
Caixa	1.433,54
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(+)	-0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.327.995,43
03.399.411/0001-90	4.327.995,43