

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 09/12/2025 16:09:50

Data da Base de Dados: 09/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	618.693.642,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	618.693.642,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.112.416,66
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	5.288.148,65
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	203.268,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	576.581.225,42
02.561.152/0001-99	576.581.225,42

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 09/12/2025 16:10:02

Data da Base de Dados: 09/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	360.379.001,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	360.379.001,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.558.858,45
Caixa	1.250,58
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	4.565.684,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.076,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	355.820.143,44
04.738.236/0001-80	355.820.143,44

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 09/12/2025 16:11:06

Data da Base de Dados: 09/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.231.559,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.231.559,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	640,58
Caixa	640,54
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(+)	0,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.230.919,05
03.399.411/0001-90	4.230.919,05