

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/12/2025 16:47:33

Data da Base de Dados: 05/12/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 617.578.190,37 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 617.578.190,37 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 36.627.370,43 |
| 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 | 5.251.125,09 |
| Imóveis | 31.220.000,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 155.245,34 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 580.950.819,94 |
| 02.561.152/0001-99 | 580.950.819,94 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/12/2025 16:48:06

Data da Base de Dados: 05/12/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 361.027.985,77 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 361.027.985,77 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.669.380,50 |
| 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 | 4.679.338,34 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -10.957,84 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 356.358.605,27 |
| 04.738.236/0001-80 | 356.358.605,27 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/12/2025 16:49:29

Data da Base de Dados: 05/12/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.999.401,27 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.999.401,27 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 583,54 |
| Caixa | 583,54 |
| 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(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 3.998.817,73 |
| 03.399.411/0001-90 | 3.998.817,73 |