

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