

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2025 08:05:52

Data da Base de Dados: 30/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	612.496.757,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	612.496.757,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.564.161,30
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	5.225.395,75
Imóveis	31.220.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	117.765,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.932.595,78
02.561.152/0001-99	575.932.595,78

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2025 08:06:47

Data da Base de Dados: 30/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.694.378,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.694.378,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.602.943,50
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	4.608.656,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.713,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	355.091.435,39
04.738.236/0001-80	355.091.435,39

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2025 08:14:41

Data da Base de Dados: 30/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.691.565,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.691.565,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	563,54
Caixa	563,54
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)	3.691.001,97
03.399.411/0001-90	3.691.001,97