

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 26/02/2026 15:35:45

Data da Base de Dados: 26/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	641.585.742,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	641.585.742,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.554.466,39
Caixa	27.726,43
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	5.178.296,26
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	98.443,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	603.031.276,04
02.561.152/0001-99	603.031.276,04

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 26/02/2026 15:36:12

Data da Base de Dados: 26/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.145.200,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.145.200,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.575.406,19
Caixa	1.396,95
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	4.584.100,32
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.091,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	353.569.794,19
04.738.236/0001-80	353.569.794,19

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 26/02/2026 15:38:05

Data da Base de Dados: 26/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.355.798,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.355.799,07
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	482,54
Caixa	482,54
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)	3.355.316,42
03.399.411/0001-90	3.355.316,42