

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 24/03/2026 12:19:38

Data da Base de Dados: 24/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	639.451.939,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	639.451.939,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.390.605,28
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	5.248.416,61
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-108.811,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	601.061.334,37
02.561.152/0001-99	601.061.334,37

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 24/03/2026 12:20:02

Data da Base de Dados: 24/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	357.771.130,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	357.771.130,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.436.935,28
Caixa	663,00
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	4.573.706,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-137.433,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	353.334.195,41
04.738.236/0001-80	353.334.195,41

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 24/03/2026 12:21:39

Data da Base de Dados: 24/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.674.651,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.674.651,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	335,74
Caixa	335,74
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)	3.674.315,76
03.399.411/0001-90	3.674.315,76