

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 27/04/2026 16:29:01

Data da Base de Dados: 27/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>637.497.980,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>637.497.980,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>38.685.489,93</b>
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	5.289.662,69
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	144.827,24
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>598.812.490,89</b>
02.561.152/0001-99	598.812.490,89

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 27/04/2026 16:29:37

Data da Base de Dados: 27/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>356.191.283,80</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>356.191.283,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.446.775,06</b>
Caixa	5.455,22
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	4.571.878,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-130.558,60
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>351.744.508,74</b>
04.738.236/0001-80	351.744.508,74

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 27/04/2026 16:34:32

Data da Base de Dados: 27/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.517.661,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.517.661,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>317,74</b>
Caixa	317,74
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.517.344,21</b>
03.399.411/0001-90	3.517.344,21