

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 12/05/2026 09:34:23

Data da Base de Dados: 12/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	639.118.478,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	639.118.478,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.494.560,51
Caixa	10.172,54
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	5.296.880,12
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-62.492,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	600.623.917,71
02.561.152/0001-99	600.623.917,71

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/05/2026 09:34:38

Data da Base de Dados: 12/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	357.217.640,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	357.217.640,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.315.691,47
Caixa	4.775,99
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	4.542.700,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-231.785,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	352.901.948,75
04.738.236/0001-80	352.901.948,75

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2026 09:37:01

Data da Base de Dados: 12/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.553.480,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.553.480,40
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160,74
Caixa	160,74
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)	3.553.319,59
03.399.411/0001-90	3.553.319,59