

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1986000265-BÁSICO**

**Data de Geração: 22/06/2026 15:38:44**

**Data da Base de Dados: 22/06/2026**

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>640.544.846,99</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>640.544.846,99</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>38.484.752,58</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                                                | 5.293.730,56          |
| Imóveis                                                                    | 33.250.000,00         |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -59.977,98            |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>602.060.094,41</b> |
| 02.561.152/0001-99                                                         | 602.060.094,41        |

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1998003711-MISTO I**

**Data de Geração: 22/06/2026 15:37:39**

**Data da Base de Dados: 22/06/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>358.682.702,81</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>358.682.702,81</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.322.814,22</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                                                | 4.535.843,43          |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -214.029,21           |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>354.359.888,59</b> |
| 04.738.236/0001-80                                                         | 354.359.888,59        |

**0012-1 - BASES**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/06/2026 15:39:56**

**Data da Base de Dados: 22/06/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.831.884,93</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.831.884,96</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,03</b>        |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>990,74</b>       |
| Caixa                                                                      | 990,74              |
| 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>3.830.894,19</b> |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 3.830.894,19        |