

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/07/2026 12:32:36

Data da Base de Dados: 17/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	638.032.520,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	638.032.520,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.527.206,85
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	5.270.374,99
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.831,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	599.505.313,81
02.561.152/0001-99	599.505.313,81

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/07/2026 12:32:54

Data da Base de Dados: 17/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.647.611,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.647.611,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.567.992,84
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	4.738.197,79
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-171.204,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	354.079.618,49
04.738.236/0001-80	354.079.618,49

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/07/2026 12:33:09

Data da Base de Dados: 17/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.063.379,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.063.379,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.120,77
Caixa	3.120,81
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(+)	-0,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.060.258,83
03.399.411/0001-90	4.060.258,83