

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 11/08/2026 08:31:43

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.620.871,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.620.871,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.528.776,64
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	5.257.164,17
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	20.612,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	599.092.094,77
02.561.152/0001-99	599.092.094,77

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 11/08/2026 08:32:02

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.277.504,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.277.504,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.556.203,89
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	4.707.097,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-151.893,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	354.721.300,75
04.738.236/0001-80	354.721.300,75

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 11/08/2026 08:32:45

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.182.694,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.182.694,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	624,33
Caixa	624,26
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(+)	0,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.182.070,45
03.399.411/0001-90	4.182.070,45