

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/09/2026 11:25:23

Data da Base de Dados: 22/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	634.783.022,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	634.783.022,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.704.100,24
Caixa	831,50
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	5.318.613,08
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	134.655,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	596.078.922,63
02.561.152/0001-99	596.078.922,63

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/09/2026 11:25:34

Data da Base de Dados: 22/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.458.704,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.458.704,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.695.745,52
Caixa	831,50
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	4.789.858,87
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-94.944,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	353.762.959,39
04.738.236/0001-80	353.762.959,39

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/09/2026 11:25:10

Data da Base de Dados: 22/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.288.114,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.288.114,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.171,00
Caixa	6.171,00
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	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)	4.281.943,81
03.399.411/0001-90	4.281.943,81