

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 13/10/2026 11:27:09

Data da Base de Dados: 13/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	632.299.067,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	632.299.067,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.658.844,80
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	5.244.043,20
Imóveis	33.250.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	163.970,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	593.640.223,17
02.561.152/0001-99	593.640.223,17

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 13/10/2026 11:30:48

Data da Base de Dados: 13/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	356.904.722,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	356.904.722,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.694.549,22
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	4.768.242,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-74.524,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	352.210.173,64
04.738.236/0001-80	352.210.173,64

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 13/10/2026 11:25:26

Data da Base de Dados: 13/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.948.210,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.948.210,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.018,81
Caixa	1.018,76
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(+)	0,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.947.191,97
03.399.411/0001-90	3.947.191,97