

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 05/10/2021 15:52:52

Data da Base de Dados: 05/10/2021

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>632.957.963,26</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>632.957.960,38</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>2,88</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>54.405.035,38</b>  |
| Depósitos                                                                  | 0,00                  |
| Títulos Públicos                                                           | 0,00                  |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                  |
| Ações                                                                      | 0,00                  |
| Operações Compromissadas                                                   | 0,00                  |
| Participações em SPE                                                       | 0,00                  |
| Opções                                                                     | 0,00                  |
| Contratos a Termo                                                          | 0,00                  |
| Contratos de Futuros                                                       | 0,00                  |
| Contratos de Swap                                                          | 0,00                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)                         | 5.670.746,40          |
| Imóveis                                                                    | 48.473.168,11         |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | 261.120,87            |
| Exigível Contingencial                                                     | 0,00                  |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>578.552.927,88</b> |
| 02.561.152/0001-99                                                         | 578.552.927,88        |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 05/10/2021 15:53:14

Data da Base de Dados: 05/10/2021

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>318.599.285,67</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>318.599.285,67</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.696.699,45</b>   |
| Depósitos                                                                  | 0,00                  |
| Títulos Públicos                                                           | 0,00                  |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                  |
| Ações                                                                      | 0,00                  |
| Operações Compromissadas                                                   | 0,00                  |
| Participações em SPE                                                       | 0,00                  |
| Opções                                                                     | 0,00                  |
| Contratos a Termo                                                          | 0,00                  |
| Contratos de Futuros                                                       | 0,00                  |
| Contratos de Swap                                                          | 0,00                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)                         | 3.701.896,34          |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -5.196,89             |
| Exigível Contingencial                                                     | 0,00                  |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>314.902.586,22</b> |
| 04.738.236/0001-80                                                         | 314.902.586,22        |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/10/2021 16:15:38

Data da Base de Dados: 05/10/2021

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>13.098.322,63</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>13.098.322,65</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,02</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>358,42</b>        |
| Depósitos                                                                  | 358,42               |
| Títulos Públicos                                                           | 0,00                 |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                 |
| Ações                                                                      | 0,00                 |
| Operações Compromissadas                                                   | 0,00                 |
| Participações em SPE                                                       | 0,00                 |
| Opções                                                                     | 0,00                 |
| Contratos a Termo                                                          | 0,00                 |
| Contratos de Futuros                                                       | 0,00                 |
| Contratos de Swap                                                          | 0,00                 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)                         | 0,00                 |
| Imóveis                                                                    | 0,00                 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | 0,00                 |
| Exigível Contingencial                                                     | 0,00                 |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>13.097.964,21</b> |
| 03.256.793/0001-00                                                         | 10.287.111,31        |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 2.810.852,90         |