

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 12/07/2023 15:06:34

Data da Base de Dados: 12/07/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 646.197.041,93 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 646.197.041,93 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 63.595.267,34 |
| Caixa | 32,32 |
| 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 | 5.764.736,03 |
| Imóveis | 46.390.000,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 11.440.498,99 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 582.601.774,59 |
| 02.561.152/0001-99 | 582.601.774,59 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 12/07/2023 15:06:47

Data da Base de Dados: 12/07/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 340.695.253,24 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 340.695.253,24 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.752.014,18 |
| Caixa | 0,00 |
| 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 | 4.762.523,86 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -10.509,68 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 335.943.239,06 |
| 04.738.236/0001-80 | 335.943.239,06 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2023 15:07:27

Data da Base de Dados: 12/07/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 10.650.594,31 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 10.650.594,31 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 694,80 |
| Caixa | 694,77 |
| 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(+) | 0,03 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 10.649.899,51 |
| 03.256.793/0001-00 | 7.202.131,50 |
| 03.399.411/0001-90 | 3.447.768,01 |