

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 17/02/2023 10:41:44

Data da Base de Dados: 17/02/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 643.810.811,95 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | |
| Diferença: | 643.810.811,95 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 62.645.657,70 |
| Caixa | 0,73 |
| 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 | 5.236.876,97 |
| Imóveis | 46.390.000,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 11.018.780,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 581.165.154,25 |
| 02.561.152/0001-99 | 581.165.154,25 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 17/02/2023 10:41:56

Data da Base de Dados: 17/02/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 334.331.714,91 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | |
| Diferença: | 334.331.714,91 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.457.426,45 |
| 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 | 4.467.159,93 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -9.733,48 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 329.874.288,46 |
| 04.738.236/0001-80 | 329.874.288,46 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/02/2023 10:42:22

Data da Base de Dados: 17/02/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 11.736.918,86 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | |
| Diferença: | 11.736.918,86 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 659,05 |
| Caixa | 659,05 |
| 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) | 11.736.259,81 |
| 03.256.793/0001-00 | 8.463.264,64 |
| 03.399.411/0001-90 | 3.272.995,17 |