

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 22/08/2024 08:30:16

Data da Base de Dados: 22/08/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 634.178.097,14 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 634.178.097,14 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 60.928.913,07 |
| 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 | 5.847.042,29 |
| Imóveis | 41.585.000,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 13.496.870,78 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 573.249.184,07 |
| 02.561.152/0001-99 | 573.249.184,07 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 22/08/2024 08:30:29

Data da Base de Dados: 22/08/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 354.786.190,62 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 354.786.190,61 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.771.508,88 |
| 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 | 4.779.646,92 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -8.138,04 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 350.014.681,74 |
| 04.738.236/0001-80 | 350.014.681,74 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/08/2024 08:31:03

Data da Base de Dados: 22/08/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 8.384.386,41 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.384.386,41 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 161,11 |
| Caixa | 161,11 |
| 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) | 8.384.225,30 |
| 03.256.793/0001-00 | 4.453.812,56 |
| 03.399.411/0001-90 | 3.930.412,74 |