

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 30/12/2024 10:09:36

Data da Base de Dados: 30/12/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 623.702.634,36 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 623.702.631,43 |
| Diferença: | 2,93 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 54.952.907,86 |
| 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 | 6.160.906,99 |
| Imóveis | 48.262.418,49 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 529.582,38 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 568.749.726,50 |
| 02.561.152/0001-99 | 568.749.726,50 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 30/12/2024 10:10:06

Data da Base de Dados: 30/12/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 311.637.099,71 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 311.637.141,26 |
| Diferença: | -41,55 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.909.958,65 |
| 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 | 3.922.243,37 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -12.284,72 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 307.727.141,06 |
| 04.738.236/0001-80 | 307.727.141,06 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2024 10:10:28

Data da Base de Dados: 30/12/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 13.925.490,07 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 13.925.490,07 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 368,72 |
| Caixa | 368,72 |
| 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) | 13.925.121,35 |
| 03.256.793/0001-00 | 11.155.979,29 |
| 03.399.411/0001-90 | 2.769.142,06 |