

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 02/01/2025 11:53:54

Data da Base de Dados: 02/01/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 627.895.210,06 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 627.895.210,06 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 53.700.651,00 |
| Caixa | 1.000,00 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 12.256.137,86 |
| 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 | 5.671.273,46 |
| Imóveis | 35.615.000,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 157.239,68 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 574.194.559,06 |
| 02.561.152/0001-99 | 574.194.559,06 |

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 02/01/2025 11:54:17

Data da Base de Dados: 02/01/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 357.771.584,24 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 357.771.584,23 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.746.248,13 |
| Caixa | 1.000,00 |
| 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 | 4.753.870,39 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -8.622,26 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 353.025.336,11 |
| 04.738.236/0001-80 | 353.025.336,11 |

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 11:58:35

Data da Base de Dados: 02/01/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 6.909.211,19 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.909.211,23 |
| Diferença: | -0,04 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 100,82 |
| Caixa | 100,82 |
| 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) | 6.909.110,37 |
| 03.256.793/0001-00 | 1.521.143,04 |
| 03.399.411/0001-90 | 5.387.967,33 |