

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 15/04/2025 09:02:01

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.934.558,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.934.558,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.730.965,00
Caixa	1.069,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.369.284,57
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	5.611.080,70
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	129.530,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.203.593,07
02.561.152/0001-99	574.203.593,07

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/04/2025 09:02:25

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	357.409.514,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	357.409.514,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.778.900,19
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	4.787.806,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.906,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	352.630.614,20
04.738.236/0001-80	352.630.614,20

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2025 09:03:00

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.463.783,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.463.783,71
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42,58
Caixa	42,58
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)	6.463.741,10
03.256.793/0001-00	286.157,75
03.399.411/0001-90	6.177.583,35