

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 15/04/2025 09:05:10

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.190.669,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.190.669,40
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.821.557,20
Caixa	1.000,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.493.542,72
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	5.602.715,33
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	104.299,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	573.369.112,21
02.561.152/0001-99	573.369.112,21

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/04/2025 09:05:27

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.057.595,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.057.595,96
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.597.194,09
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	4.605.960,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.766,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	353.460.401,86
04.738.236/0001-80	353.460.401,86

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2025 09:06:40

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.264.444,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.264.444,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	334,97
Caixa	334,98
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(+)	-0,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.264.109,33
03.399.411/0001-90	6.264.109,33