

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 15/04/2025 09:14:47

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.581.714,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.581.714,79
Diferença:	-0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.241.874,03
Caixa	1.000,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	12.616.025,89
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	5.668.396,85
Imóveis	36.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	336.451,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	573.339.840,24
02.561.152/0001-99	573.339.840,24

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 15/04/2025 09:15:04

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.728.882,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.728.881,78
Diferença:	0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.720.395,21
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	4.731.581,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.186,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	355.008.487,09
04.738.236/0001-80	355.008.487,09

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2025 09:14:27

Data da Base de Dados: 15/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.837.937,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.837.938,03
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.861,56
Caixa	15.861,56
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)	5.822.076,43
03.399.411/0001-90	5.822.076,43