

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 20/07/2020 11:52:22

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	953.837.105,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	953.837.107,29
Diferença:	-1,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.003.704,27
Depósitos	130.767,65
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	61.192.357,58
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	680.579,05
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	891.833.401,18
07.895.082/0001-29	201.762.513,76
10.263.584/0001-41	61.352.521,82
11.419.818/0001-60	213.507.153,55
13.028.336/0001-04	201.629.896,65
15.477.891/0001-49	213.581.315,40

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 20/07/2020 11:48:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	947.724.728,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	947.724.728,63
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	59.171.407,14
Depósitos	164.065,80
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	60.477.107,87
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.469.766,53
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	888.553.321,45
07.895.082/0001-29	203.083.498,22
10.263.584/0001-41	61.738.689,57
11.419.818/0001-60	209.527.048,85
13.028.336/0001-04	199.883.523,12
15.477.891/0001-49	214.320.561,69

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 03/08/2020 10:53:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	905.469.857,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	905.469.854,10
Diferença:	3,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	65.249.245,08
Depósitos	153.393,94
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	58.022.943,70
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.072.907,44
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	840.220.612,31
07.895.082/0001-29	200.388.268,84
10.263.584/0001-41	56.004.842,10
11.419.818/0001-60	197.407.306,79
13.028.336/0001-04	192.803.496,84
15.477.891/0001-49	193.616.697,73

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 03/08/2020 10:49:00

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	918.961.028,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	918.961.025,39
Diferença:	3,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.299.135,40
Depósitos	185.020,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	57.536.913,11
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	8.577.201,48
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	852.661.893,16
07.895.082/0001-29	201.347.320,46
10.263.584/0001-41	56.553.925,05
11.419.818/0001-60	201.693.178,96
13.028.336/0001-04	195.435.560,49
15.477.891/0001-49	197.631.908,20

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 07/08/2020 09:08:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	937.133.960,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	937.134.009,59
Diferença:	-48,71
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.755.954,10
Depósitos	141.163,02
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	59.909.054,09
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.705.736,99
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	874.378.006,79
07.895.082/0001-29	197.114.159,89
10.263.584/0001-41	63.319.141,56
11.419.818/0001-60	206.947.093,01
13.028.336/0001-04	198.582.159,77
15.477.891/0001-49	208.415.452,55

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 16/08/2020 16:57:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	948.186.799,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	948.186.832,35
Diferença:	-33,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.371.478,47
Depósitos	140.006,91
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	56.526.535,05
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	17.704.936,51
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	873.815.320,82
05.092.294/0001-42	2.448.449,45
07.892.298/0001-30	65.992.873,02
07.928.916/0001-55	68.670.165,93
10.263.584/0001-41	56.804.708,72
11.419.811/0001-48	56.262.546,01
11.419.818/0001-60	11.773.367,83
15.477.891/0001-49	339.217.394,71
20.355.007/0001-33	63.957.107,78
20.355.082/0001-02	38.058.068,19
28.077.914/0001-70	170.630.639,19

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 11/09/2020 16:25:49

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	961.616.537,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	961.616.549,67
Diferença:	-11,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.130.187,93
Depósitos	145.714,94
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	58.034.777,24
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.949.695,74
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	898.486.349,81
05.092.294/0001-42	2.516.982,08
07.892.298/0001-30	64.590.766,24
07.928.916/0001-55	69.739.144,10
10.263.584/0001-41	57.478.632,44
11.419.811/0001-48	56.625.128,81
11.419.818/0001-60	11.753.378,23
15.477.891/0001-49	354.676.822,74
20.355.007/0001-33	64.621.223,75
20.355.082/0001-02	38.536.755,36
28.077.914/0001-70	177.947.516,08

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/10/2020 19:03:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	959.465.401,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	959.465.371,21
Diferença:	30,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	401.283,10
Depósitos	157.288,07
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	7.518,83
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	236.476,21
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	959.064.118,24
05.092.294/0001-42	2.397.471,47
07.892.298/0001-30	58.440.421,86
07.928.916/0001-55	60.287.062,33
09.087.708/0001-04	41.240.817,20
11.419.811/0001-48	51.244.923,33
11.419.818/0001-60	11.771.159,18
12.029.811/0001-02	10.298.298,87
15.477.891/0001-49	263.150.595,24
20.355.007/0001-33	57.881.859,06
20.355.082/0001-02	33.644.844,07
26.269.983/0001-50	20.302.658,35
28.077.914/0001-70	159.908.904,54
31.217.153/0001-19	54.277.983,41
36.347.815/0001-99	56.709.687,67
37.231.240/0001-07	20.471.599,04
37.514.896/0001-37	57.035.832,62

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 13/11/2020 13:43:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	953.237.171,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	953.237.170,86
Diferença:	0,91
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	282.147,15
Depósitos	123.606,79
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	3.873,83
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	154.666,52
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	952.955.024,63
05.092.294/0001-42	2.332.366,38
07.892.298/0001-30	57.831.501,57
07.928.916/0001-55	60.905.785,16
09.087.708/0001-04	41.442.980,05
11.419.811/0001-48	51.430.778,56
11.419.818/0001-60	11.725.813,91
12.029.811/0001-02	10.336.884,12
15.477.891/0001-49	263.163.600,22
20.355.007/0001-33	57.912.455,25
20.355.082/0001-02	33.923.813,49
26.269.983/0001-50	20.089.989,40
28.077.914/0001-70	158.735.210,43
31.217.153/0001-19	54.198.292,06
36.347.815/0001-99	53.921.372,23
37.231.240/0001-07	20.219.345,55
37.514.896/0001-37	54.784.836,23

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 19/12/2020 21:23:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	952.745.659,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	952.745.711,10
Diferença:	-51,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.951,57
Depósitos	134.494,09
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	144.457,48
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	952.466.707,65
05.092.294/0001-42	2.340.280,38
07.892.298/0001-30	58.191.732,46
07.928.916/0001-55	61.059.980,09
09.087.708/0001-04	41.550.880,27
11.419.811/0001-48	51.238.785,83
11.419.818/0001-60	11.776.068,82
12.029.811/0001-02	10.341.456,90
15.477.891/0001-49	262.773.237,22
20.355.007/0001-33	57.768.942,89
20.355.082/0001-02	33.883.710,12
26.269.983/0001-50	20.089.139,06
28.077.914/0001-70	159.914.582,84
31.217.153/0001-19	53.372.265,78
36.347.815/0001-99	54.058.409,35
37.231.240/0001-07	20.276.638,28
37.514.896/0001-37	53.830.597,37

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/01/2021 11:53:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	965.223.843,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	965.223.844,45
Diferença:	-0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	243.499,57
Depósitos	112.205,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	131.294,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	964.980.344,36
05.092.294/0001-42	2.399.483,78
07.892.298/0001-30	60.024.275,42
07.928.916/0001-55	61.029.212,92
09.087.708/0001-04	42.807.076,08
11.419.811/0001-48	49.616.189,17
11.419.818/0001-60	11.797.879,22
12.029.811/0001-02	10.370.645,67
15.477.891/0001-49	258.282.525,94
20.355.007/0001-33	57.211.777,85
20.355.082/0001-02	33.772.975,07
26.269.983/0001-50	20.330.764,77
28.077.914/0001-70	159.889.340,26
31.217.153/0001-19	55.917.620,17
36.347.815/0001-99	60.973.787,65
37.231.240/0001-07	20.323.658,62
37.514.896/0001-37	60.233.131,78

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 09/03/2021 10:42:37

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	977.499.675,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	977.499.764,97
Diferença:	-89,21
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	179.806,15
Depósitos	133.161,33
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	46.644,82
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	977.319.869,61
05.092.294/0001-42	2.232.977,20
07.892.298/0001-30	58.888.864,25
07.928.916/0001-55	61.844.206,66
09.087.708/0001-04	43.008.242,63
11.419.811/0001-48	48.674.334,67
11.419.818/0001-60	10.219.829,65
12.029.811/0001-02	10.411.298,96
15.477.891/0001-49	260.959.699,62
20.355.007/0001-33	56.949.416,88
20.355.082/0001-02	34.198.681,99
26.269.983/0001-50	20.593.089,03
28.077.914/0001-70	161.935.696,38
31.217.153/0001-19	56.554.439,88
36.347.815/0001-99	64.820.707,68
37.231.240/0001-07	20.697.517,54
37.514.896/0001-37	65.330.866,61