

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 20/07/2020 11:52:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.393.099,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.393.097,19
Diferença:	1,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	208.495,69
Depósitos	32.992,54
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	174.501,38
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(+)	1.001,76
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.184.603,32
07.895.082/0001-29	502.842,68
10.263.584/0001-41	175.155,31
11.419.818/0001-60	502.798,64
13.028.336/0001-04	502.967,81
15.477.891/0001-49	500.838,88

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 20/07/2020 11:50:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.290.913,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.290.913,65
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	191.808,34
Depósitos	28.974,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	166.927,09
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(+)	-4.092,92
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.099.105,33
07.895.082/0001-29	474.328,39
10.263.584/0001-41	171.167,16
11.419.818/0001-60	487.742,09
13.028.336/0001-04	465.293,66
15.477.891/0001-49	500.574,04

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2020 10:53:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.106.705,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.106.704,03
Diferença:	1,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	209.133,94
Depósitos	35.412,97
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	159.242,85
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(+)	14.478,12
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.897.571,15
07.895.082/0001-29	445.062,73
10.263.584/0001-41	153.129,81
11.419.818/0001-60	439.806,22
13.028.336/0001-04	429.549,33
15.477.891/0001-49	430.023,06

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2020 10:49:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.047.031,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.047.035,11
Diferença:	-3,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	203.622,54
Depósitos	29.896,68
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	150.095,83
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	23.630,03
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.843.409,39
07.895.082/0001-29	429.963,18
10.263.584/0001-41	146.622,70
11.419.818/0001-60	429.052,95
13.028.336/0001-04	415.741,39
15.477.891/0001-49	422.029,17

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2020 09:09:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.028.106,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.028.057,85
Diferença:	48,71
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	194.415,78
Depósitos	37.064,35
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	150.148,01
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(+)	7.203,42
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.833.690,78
07.895.082/0001-29	407.223,91
10.263.584/0001-41	158.939,38
11.419.818/0001-60	427.109,98
13.028.336/0001-04	409.845,92
15.477.891/0001-49	430.571,58

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 16/08/2020 16:58:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.048.957,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.048.924,38
Diferença:	33,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	282.612,45
Depósitos	95.687,70
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	145.202,06
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(+)	41.722,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.766.344,98
05.092.294/0001-42	4.856,81
07.892.298/0001-30	130.905,24
07.928.916/0001-55	136.217,37
10.263.584/0001-41	145.692,47
11.419.811/0001-48	111.605,03
11.419.818/0001-60	23.354,21
15.477.891/0001-49	672.880,78
20.355.007/0001-33	126.868,33
20.355.082/0001-02	75.493,78
28.077.914/0001-70	338.470,97

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 11/09/2020 16:26:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.886.189,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.886.177,47
Diferença:	11,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	189.497,99
Depósitos	37.617,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	138.661,63
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(+)	13.219,25
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.696.691,40
05.092.294/0001-42	4.677,68
07.892.298/0001-30	120.038,54
07.928.916/0001-55	129.165,54
10.263.584/0001-41	136.373,70
11.419.811/0001-48	104.876,76
11.419.818/0001-60	21.768,71
15.477.891/0001-49	659.148,23
20.355.007/0001-33	119.686,52
20.355.082/0001-02	71.374,85
28.077.914/0001-70	329.580,87

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 15/10/2020 19:03:49

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.835.553,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.835.583,36
Diferença:	-30,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.459,94
Depósitos	22.904,92
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	17,33
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(+)	537,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.812.093,18
05.092.294/0001-42	4.232,28
07.892.298/0001-30	103.165,51
07.928.916/0001-55	106.425,40
09.087.708/0001-04	72.802,84
11.419.811/0001-48	90.463,22
11.419.818/0001-60	20.779,75
12.029.811/0001-02	18.179,68
15.477.891/0001-49	464.542,59
20.355.007/0001-33	102.179,47
20.355.082/0001-02	59.393,61
26.269.983/0001-50	50.875,69
28.077.914/0001-70	282.288,92
31.217.153/0001-19	145.708,55
36.347.815/0001-99	119.534,59
37.231.240/0001-07	51.299,04
37.514.896/0001-37	120.222,05

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2020 13:44:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.716.621,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.716.622,05
Diferença:	-1,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.491,62
Depósitos	28.142,64
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	8,53
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(+)	340,46
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.688.129,42
05.092.294/0001-42	3.863,56
07.892.298/0001-30	95.797,85
07.928.916/0001-55	100.883,07
09.087.708/0001-04	68.650,27
11.419.811/0001-48	85.188,86
11.419.818/0001-60	19.422,39
12.029.811/0001-02	17.123,00
15.477.891/0001-49	435.930,36
20.355.007/0001-33	95.924,98
20.355.082/0001-02	56.190,69
26.269.983/0001-50	47.228,42
28.077.914/0001-70	262.925,68
31.217.153/0001-19	136.496,93
36.347.815/0001-99	106.631,65
37.231.240/0001-07	47.532,52
37.514.896/0001-37	108.339,19

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 19/12/2020 21:24:26

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.749.962,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.749.965,48
Diferença:	-3,34
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.557,48
Depósitos	30.232,87
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(+)	324,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.719.404,66
05.092.294/0001-42	3.951,93
07.892.298/0001-30	98.265,86
07.928.916/0001-55	103.045,02
09.087.708/0001-04	70.165,17
11.419.811/0001-48	86.470,74
11.419.818/0001-60	19.873,33
12.029.811/0001-02	17.463,16
15.477.891/0001-49	443.733,80
20.355.007/0001-33	97.491,05
20.355.082/0001-02	57.182,26
26.269.983/0001-50	48.210,63
28.077.914/0001-70	269.872,36
31.217.153/0001-19	137.218,73
36.347.815/0001-99	109.129,97
37.231.240/0001-07	48.660,59
37.514.896/0001-37	108.670,07

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 15/01/2021 11:54:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.724.649,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.724.649,14
Diferença:	0,37
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.964,75
Depósitos	21.692,11
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(+)	272,64
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.702.684,76
05.092.294/0001-42	3.969,97
07.892.298/0001-30	99.310,94
07.928.916/0001-55	103.789,78
09.087.708/0001-04	70.824,82
11.419.811/0001-48	84.380,14
11.419.818/0001-60	20.064,15
12.029.811/0001-02	17.158,34
15.477.891/0001-49	427.331,77
20.355.007/0001-33	97.297,63
20.355.082/0001-02	57.436,26
26.269.983/0001-50	45.094,83
28.077.914/0001-70	271.916,98
31.217.153/0001-19	132.871,76
36.347.815/0001-99	113.770,15
37.231.240/0001-07	45.079,07
37.514.896/0001-37	112.388,17

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 09/03/2021 10:43:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.661.119,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.661.121,08
Diferença:	-1,94
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.577,37
Depósitos	6.486,24
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(+)	91,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.654.541,77
05.092.294/0001-42	3.551,87
07.892.298/0001-30	93.671,34
07.928.916/0001-55	101.872,19
09.087.708/0001-04	68.410,88
11.419.811/0001-48	80.178,26
11.419.818/0001-60	16.834,50
12.029.811/0001-02	16.560,65
15.477.891/0001-49	415.094,54
20.355.007/0001-33	93.809,30
20.355.082/0001-02	56.333,40
26.269.983/0001-50	43.012,65
28.077.914/0001-70	266.746,78
31.217.153/0001-19	126.545,89
36.347.815/0001-99	113.896,17
37.231.240/0001-07	43.230,77
37.514.896/0001-37	114.792,57