

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/04/2021 08:52:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	977.235.287,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	977.235.285,47
Diferença:	2,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.231,39
Depósitos	126.698,83
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(+)	-73.467,44
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	977.182.056,55
05.092.294/0001-42	2.171.279,05
07.892.298/0001-30	58.072.403,59
07.928.916/0001-55	62.500.772,64
09.087.708/0001-04	43.198.348,80
11.419.811/0001-48	49.626.143,57
11.419.818/0001-60	10.318.246,97
12.029.811/0001-02	10.443.074,45
15.477.891/0001-49	261.113.761,39
20.355.007/0001-33	57.490.790,21
20.355.082/0001-02	34.545.541,88
26.269.983/0001-50	20.541.470,31
28.077.914/0001-70	159.173.050,25
31.217.153/0001-19	59.484.823,37
36.347.815/0001-99	63.883.387,29
37.231.240/0001-07	20.572.698,36
37.514.896/0001-37	64.046.264,43

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 21/04/2021 17:20:29

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	976.626.715,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	976.626.717,36
Diferença:	-2,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	717.837,75
Depósitos	118.597,88
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(+)	599.239,87
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	975.908.877,45
05.092.294/0001-42	2.128.915,35
07.892.298/0001-30	44.954.207,94
07.928.916/0001-55	62.859.600,87
09.087.708/0001-04	43.366.156,88
11.419.811/0001-48	49.695.514,12
11.419.818/0001-60	10.357.406,31
12.029.811/0001-02	10.477.995,89
15.477.891/0001-49	273.278.801,83
20.355.007/0001-33	57.925.575,90
20.355.082/0001-02	34.715.055,40
26.269.983/0001-50	20.644.788,62
28.077.914/0001-70	157.656.329,66
31.217.153/0001-19	61.640.742,76
36.347.815/0001-99	63.777.985,84
37.231.240/0001-07	20.711.619,12
37.514.896/0001-37	61.718.180,96

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 01/05/2021 19:45:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	980.598.509,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	980.598.509,08
Diferença:	0,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.634,56
Depósitos	152.160,00
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(+)	-89.525,44
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	980.535.874,81
05.092.294/0001-42	1.105.462,32
07.892.298/0001-30	40.173.078,28
07.928.916/0001-55	63.174.696,74
09.087.708/0001-04	53.848.377,81
11.419.811/0001-48	50.004.557,46
11.419.818/0001-60	10.562.547,98
12.029.811/0001-02	10.502.480,93
15.477.891/0001-49	264.709.902,95
20.355.007/0001-33	58.267.028,65
20.355.082/0001-02	34.964.223,51
26.269.983/0001-50	20.715.559,58
28.077.914/0001-70	161.572.140,80
31.217.153/0001-19	63.774.306,16
36.347.815/0001-99	65.555.236,75
37.231.240/0001-07	20.584.395,37
37.514.896/0001-37	61.021.879,51

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 30/05/2021 11:44:47

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	987.755.160,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	987.755.160,99
Diferença:	-0,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.430,26
Depósitos	111.528,87
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(+)	-83.098,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	987.726.730,37
05.092.294/0001-42	1.106.517,89
07.892.298/0001-30	40.479.605,89
07.928.916/0001-55	64.111.439,00
09.087.708/0001-04	54.165.695,39
11.419.811/0001-48	50.426.376,34
11.419.818/0001-60	10.929.217,76
12.029.811/0001-02	10.554.315,04
15.477.891/0001-49	260.986.978,06
20.355.007/0001-33	58.946.191,00
20.355.082/0001-02	35.395.377,87
26.269.983/0001-50	20.771.251,94
28.077.914/0001-70	164.601.928,64
31.217.153/0001-19	63.540.224,98
36.347.815/0001-99	67.619.397,38
37.231.240/0001-07	20.858.619,71
37.514.896/0001-37	63.233.593,48

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 28/07/2021 14:06:03

Data da Base de Dados: 26/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	995.770.644,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	995.770.644,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.121.951,21
Depósitos	154.720,15
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(+)	967.231,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	994.648.692,79
05.092.294/0001-42	1.127.693,07
07.892.298/0001-30	40.445.929,46
07.928.916/0001-55	65.078.303,24
09.087.708/0001-04	53.699.933,66
11.419.811/0001-48	51.154.489,71
11.419.818/0001-60	11.147.021,67
12.029.811/0001-02	10.480.229,32
15.477.891/0001-49	257.292.287,89
20.355.007/0001-33	59.921.898,53
20.355.082/0001-02	36.028.913,44
26.269.983/0001-50	21.025.992,86
28.077.914/0001-70	164.954.825,76
31.217.153/0001-19	62.695.385,17
36.347.815/0001-99	72.593.351,04
37.231.240/0001-07	20.908.815,99
37.514.896/0001-37	66.093.621,98

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 02/08/2021 12:20:23

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	994.675.427,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	994.675.430,23
Diferença:	-2,57
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.558.297,04
Depósitos	135.928,43
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(+)	8.422.368,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	986.117.130,62
05.092.294/0001-42	920.625,35
07.892.298/0001-30	24.716.713,88
07.928.916/0001-55	71.705.753,94
09.087.708/0001-04	58.652.274,65
11.419.811/0001-48	54.426.775,11
11.419.818/0001-60	11.368.901,75
12.029.811/0001-02	10.924.793,16
15.477.891/0001-49	196.591.118,57
20.355.007/0001-33	64.939.340,76
20.355.082/0001-02	39.471.746,76
26.269.983/0001-50	20.972.105,86
28.077.914/0001-70	209.475.175,39
31.217.153/0001-19	61.260.618,67
36.347.815/0001-99	72.545.630,51
37.231.240/0001-07	20.828.915,00
37.514.896/0001-37	67.316.641,25

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/09/2021 10:03:34

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	991.430.682,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	991.430.667,33
Diferença:	14,78
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.847,06
Depósitos	139.486,64
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(+)	-111.639,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	991.402.835,05
05.092.294/0001-42	916.102,23
07.892.298/0001-30	24.262.314,90
07.928.916/0001-55	71.791.165,54
09.087.708/0001-04	44.535.248,21
11.419.811/0001-48	54.088.504,31
11.419.818/0001-60	11.498.739,61
12.029.811/0001-02	10.893.272,03
15.477.891/0001-49	217.348.396,16
20.355.007/0001-33	64.646.569,21
20.355.082/0001-02	39.491.894,93
26.269.983/0001-50	23.998.195,73
28.077.914/0001-70	203.521.791,24
31.217.153/0001-19	66.011.389,84
36.347.815/0001-99	70.298.922,95
37.231.240/0001-07	23.340.616,30
37.514.896/0001-37	64.759.711,86

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 27/10/2021 19:56:54

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	988.909.476,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	988.909.478,63
Diferença:	-1,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	144.131,82
Depósitos	232.510,41
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(+)	-88.378,59
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	988.765.345,13
05.092.294/0001-42	891.466,69
07.892.298/0001-30	23.852.566,51
07.928.916/0001-55	70.301.132,58
09.087.708/0001-04	44.683.762,43
11.419.811/0001-48	53.695.266,89
11.419.818/0001-60	10.823.293,30
12.029.811/0001-02	10.610.930,73
15.477.891/0001-49	221.843.888,44
20.355.007/0001-33	64.025.075,82
20.355.082/0001-02	39.149.743,05
28.077.914/0001-70	203.193.224,69
31.217.153/0001-19	67.419.910,30
37.240.914/0001-30	6.279.920,63
37.240.949/0001-79	124.897.133,73
37.242.190/0001-63	47.098.029,35

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 19/11/2021 10:24:38

Data da Base de Dados: 19/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	984.369.838,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	984.369.840,62
Diferença:	-1,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.488.642,87
Depósitos	373.775,30
Títulos Públicos	19.004.241,08
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(+)	110.626,49
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	964.881.195,84
07.928.916/0001-55	0,24
11.419.811/0001-48	0,08
15.477.891/0001-49	14.923.147,46
20.355.007/0001-33	0,21
20.355.082/0001-02	0,14
28.077.914/0001-70	0,58
34.246.448/0001-01	174.137,41
36.821.274/0001-99	279.698.216,05
37.240.914/0001-30	437.361.880,42
37.240.949/0001-79	116.699.054,58
37.242.190/0001-63	47.763.859,33
37.242.232/0001-66	68.260.899,34

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 06/12/2021 16:18:54

Data da Base de Dados: 06/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	980.549.396,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	980.549.395,86
Diferença:	0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.273.365,85
Caixa	115.086,61
Títulos Públicos	19.158.619,76
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(+)	-340,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	961.276.030,53
34.246.448/0001-01	170.046,69
37.240.914/0001-30	731.455.289,03
37.240.949/0001-79	107.068.826,00
37.242.190/0001-63	48.567.735,76
37.242.232/0001-66	74.014.133,04

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/01/2022 21:13:34

Data da Base de Dados: 07/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	979.310.938,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	979.311.016,89
Diferença:	-78,43
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.389.920,86
Caixa	74.877,47
Títulos Públicos	19.314.769,37
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(+)	274,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	959.921.017,60
34.246.448/0001-01	2.825.812,08
37.240.914/0001-30	732.673.810,52
37.240.949/0001-79	103.154.361,89
37.242.190/0001-63	48.456.355,19
37.242.232/0001-66	72.810.677,91

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 26/02/2022 13:41:07

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	987.580.556,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	987.580.565,66
Diferença:	-9,53
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.482.830,68
Caixa	123.156,81
Títulos Públicos	50.357.805,06
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(+)	1.868,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	937.097.725,45
34.246.448/0001-01	2.817.248,94
37.240.914/0001-30	704.715.614,82
37.240.949/0001-79	105.794.983,59
37.242.190/0001-63	48.913.176,31
37.242.232/0001-66	74.856.701,80