

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 15/04/2021 08:51:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	747.376.731,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	747.376.731,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.500,63
Depósitos	63.500,63
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	747.313.230,97
05.024.903/0001-26	747.313.230,97

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 21/04/2021 17:19:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	746.978.922,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	746.978.922,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.991,27
Depósitos	38.991,27
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	746.939.930,84
05.024.903/0001-26	746.939.930,84

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 01/05/2021 19:44:26

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	752.938.074,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	752.938.074,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.274,21
Depósitos	47.274,21
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	752.890.800,52
05.024.903/0001-26	752.890.800,52

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 30/05/2021 11:44:13

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	753.763.912,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	753.763.912,05
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.729,04
Depósitos	43.729,04
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	753.720.183,00
05.024.903/0001-26	753.720.183,00

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 28/07/2021 14:04:35

Data da Base de Dados: 26/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	754.746.976,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	754.746.976,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.563,85
Depósitos	47.563,85
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	754.699.412,68
05.024.903/0001-26	754.699.412,68

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 02/08/2021 12:19:41

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	757.430.964,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	757.430.964,20
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.180,27
Depósitos	43.180,27
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	757.387.783,92
05.024.903/0001-26	757.387.783,92

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/09/2021 10:02:48

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	760.068.590,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	760.068.590,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.535,91
Depósitos	50.535,91
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	760.018.054,33
05.024.903/0001-26	760.018.054,33

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 27/10/2021 19:56:20

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	763.710.105,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	763.710.105,58
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.959,66
Depósitos	42.959,66
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	763.667.145,91
05.024.903/0001-26	763.667.145,91

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 19/11/2021 10:24:59

Data da Base de Dados: 19/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	769.438.378,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	769.438.378,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.634,31
Depósitos	35.634,31
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	769.402.743,86
05.024.903/0001-26	769.402.743,86

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 06/12/2021 16:18:21

Data da Base de Dados: 06/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	774.356.942,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	774.356.942,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.016,75
Caixa	29.016,75
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)	774.327.925,33
05.024.903/0001-26	774.327.925,33

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/01/2022 21:11:31

Data da Base de Dados: 07/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	781.095.447,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	781.095.447,84
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.912,68
Caixa	34.912,68
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)	781.060.535,17
05.024.903/0001-26	781.060.535,17

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 26/02/2022 13:40:17

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	780.139.536,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	780.139.536,54
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.679,06
Caixa	43.679,06
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)	780.095.857,47
05.024.903/0001-26	780.095.857,47