

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 08:52:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.444.165,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.444.167,72
Diferença:	-2,51
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.657,02
Depósitos	25.041,79
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(+)	-2.384,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.421.508,19
05.092.294/0001-42	2.964,71
07.892.298/0001-30	79.293,33
07.928.916/0001-55	88.348,93
09.087.708/0001-04	58.983,97
11.419.811/0001-48	70.149,80
11.419.818/0001-60	14.585,52
12.029.811/0001-02	14.259,20
15.477.891/0001-49	356.530,43
20.355.007/0001-33	81.266,99
20.355.082/0001-02	48.832,38
26.269.983/0001-50	36.864,23
28.077.914/0001-70	225.001,51
31.217.153/0001-19	114.360,87
36.347.815/0001-99	96.450,08
37.231.240/0001-07	36.920,28
37.514.896/0001-37	96.695,99

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 21/04/2021 17:20:54

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.358.926,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.358.924,80
Diferença:	2,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.121,73
Depósitos	30.000,92
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(+)	1.120,81
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.327.805,12
05.092.294/0001-42	2.716,65
07.892.298/0001-30	57.365,00
07.928.916/0001-55	83.028,88
09.087.708/0001-04	55.338,51
11.419.811/0001-48	65.640,93
11.419.818/0001-60	13.680,71
12.029.811/0001-02	13.370,70
15.477.891/0001-49	348.724,60
20.355.007/0001-33	76.511,71
20.355.082/0001-02	45.853,81
26.269.983/0001-50	34.638,04
28.077.914/0001-70	208.242,31
31.217.153/0001-19	110.801,44
36.347.815/0001-99	90.024,57
37.231.240/0001-07	34.750,17
37.514.896/0001-37	87.117,09

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 01/05/2021 19:45:34

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.227.779,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.227.779,86
Diferença:	-0,32
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.865,05
Depósitos	27.964,91
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(+)	-99,86
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.199.914,50
05.092.294/0001-42	1.266,77
07.892.298/0001-30	46.035,19
07.928.916/0001-55	74.778,59
09.087.708/0001-04	61.705,99
11.419.811/0001-48	59.189,37
11.419.818/0001-60	12.502,67
12.029.811/0001-02	12.034,98
15.477.891/0001-49	303.336,80
20.355.007/0001-33	68.969,48
20.355.082/0001-02	41.386,43
26.269.983/0001-50	31.222,87
28.077.914/0001-70	191.249,62
31.217.153/0001-19	104.704,15
36.347.815/0001-99	83.127,46
37.231.240/0001-07	31.025,18
37.514.896/0001-37	77.378,93

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 30/05/2021 11:45:11

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.120.214,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.120.214,70
Diferença:	0,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.943,42
Depósitos	22.025,98
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(+)	-82,56
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.098.271,53
05.092.294/0001-42	1.152,65
07.892.298/0001-30	42.167,36
07.928.916/0001-55	68.785,16
09.087.708/0001-04	56.424,05
11.419.811/0001-48	54.102,45
11.419.818/0001-60	11.725,96
12.029.811/0001-02	10.994,32
15.477.891/0001-49	271.868,57
20.355.007/0001-33	63.243,36
20.355.082/0001-02	37.975,70
26.269.983/0001-50	28.454,62
28.077.914/0001-70	176.601,39
31.217.153/0001-19	95.386,66
36.347.815/0001-99	77.934,92
37.231.240/0001-07	28.574,31
37.514.896/0001-37	72.880,05

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 28/07/2021 14:06:20

Data da Base de Dados: 26/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.201.160,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.201.160,15
Diferença:	0,55
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.618,26
Depósitos	27.535,61
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(+)	1.082,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.172.542,45
05.092.294/0001-42	1.248,39
07.892.298/0001-30	44.775,03
07.928.916/0001-55	74.131,09
09.087.708/0001-04	59.447,64
11.419.811/0001-48	58.270,39
11.419.818/0001-60	12.697,64
12.029.811/0001-02	11.601,95
15.477.891/0001-49	284.831,35
20.355.007/0001-33	68.257,40
20.355.082/0001-02	41.040,75
26.269.983/0001-50	30.528,80
28.077.914/0001-70	187.901,05
31.217.153/0001-19	98.036,77
36.347.815/0001-99	88.677,70
37.231.240/0001-07	30.358,66
37.514.896/0001-37	80.737,84

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2021 12:20:43

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.179.335,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.179.332,71
Diferença:	2,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.461,59
Depósitos	18.621,75
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(+)	3.839,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.156.873,62
05.092.294/0001-42	1.127,10
07.892.298/0001-30	30.260,10
07.928.916/0001-55	81.030,05
09.087.708/0001-04	71.806,63
11.419.811/0001-48	61.504,19
11.419.818/0001-60	12.847,26
12.029.811/0001-02	13.374,94
15.477.891/0001-49	240.681,99
20.355.007/0001-33	73.383,76
20.355.082/0001-02	44.604,48
26.269.983/0001-50	27.300,49
28.077.914/0001-70	236.714,39
31.217.153/0001-19	81.943,47
36.347.815/0001-99	79.453,80
37.231.240/0001-07	27.114,09
37.514.896/0001-37	73.726,88

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:03:57

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.279.714,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.279.729,66
Diferença:	-14,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.810,90
Depósitos	23.945,84
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(+)	-134,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.255.903,85
05.092.294/0001-42	1.191,94
07.892.298/0001-30	31.567,71
07.928.916/0001-55	86.277,37
09.087.708/0001-04	57.944,83
11.419.811/0001-48	65.002,62
11.419.818/0001-60	13.818,98
12.029.811/0001-02	14.173,20
15.477.891/0001-49	282.792,14
20.355.007/0001-33	77.691,12
20.355.082/0001-02	47.460,67
26.269.983/0001-50	35.100,87
28.077.914/0001-70	244.588,94
31.217.153/0001-19	104.103,86
36.347.815/0001-99	83.307,37
37.231.240/0001-07	34.139,06
37.514.896/0001-37	76.743,16

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 27/10/2021 19:57:16

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.354.983,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.354.982,24
Diferença:	1,60
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.898,41
Depósitos	21.001,51
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(+)	-103,10
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.334.085,43
05.092.294/0001-42	1.230,24
07.892.298/0001-30	32.917,06
07.928.916/0001-55	89.192,99
09.087.708/0001-04	61.664,55
11.419.811/0001-48	68.124,67
11.419.818/0001-60	13.731,81
12.029.811/0001-02	14.643,29
15.477.891/0001-49	306.149,41
20.355.007/0001-33	81.230,38
20.355.082/0001-02	49.670,36
28.077.914/0001-70	257.796,86
31.217.153/0001-19	113.094,89
37.240.914/0001-30	6.715,95
37.240.949/0001-79	164.605,01
37.242.190/0001-63	73.317,95

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 19/11/2021 10:21:22

Data da Base de Dados: 19/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.423.969,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.423.967,37
Diferença:	2,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.356,81
Depósitos	18.163,88
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(+)	192,93
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.405.612,65
15.477.891/0001-49	22.424,79
34.246.448/0001-01	238,84
36.821.274/0001-99	420.298,22
37.240.914/0001-30	599.863,06
37.240.949/0001-79	162.833,02
37.242.190/0001-63	78.722,10
37.242.232/0001-66	121.232,63

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 06/12/2021 16:19:10

Data da Base de Dados: 06/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.529.022,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.529.019,53
Diferença:	2,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.596,76
Caixa	8.593,52
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(+)	3,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.520.425,24
34.246.448/0001-01	262,52
37.240.914/0001-30	1.129.220,41
37.240.949/0001-79	161.840,03
37.242.190/0001-63	86.717,32
37.242.232/0001-66	142.384,96

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/01/2022 21:14:28

Data da Base de Dados: 07/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.659.134,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.659.135,92
Diferença:	-1,81
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.900,84
Caixa	7.898,99
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(+)	1,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.651.233,27
34.246.448/0001-01	4.744,49
37.240.914/0001-30	1.230.147,80
37.240.949/0001-79	169.714,96
37.242.190/0001-63	94.178,32
37.242.232/0001-66	152.447,70

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 26/02/2022 13:41:31

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.708.645,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.708.636,30
Diferença:	9,51
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.388,08
Caixa	11.389,48
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(+)	-1,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.697.257,73
34.246.448/0001-01	3.974,02
37.240.914/0001-30	1.242.013,73
37.240.949/0001-79	184.443,47
37.242.190/0001-63	100.739,73
37.242.232/0001-66	166.086,78