

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 04/03/2022 09:48:28

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	988.346.245,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	988.346.246,19
Diferença:	-0,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.875.276,16
Caixa	114.524,26
Títulos Públicos	50.732.696,66
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(+)	28.055,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	937.470.969,59
34.246.448/0001-01	2.842.437,70
37.240.914/0001-30	729.244.884,79
37.240.949/0001-79	84.212.768,81
37.242.190/0001-63	60.136.216,18
37.242.232/0001-66	61.034.662,11

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 02/05/2022 16:20:45

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	991.311.029,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	991.311.029,74
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.501.589,52
Caixa	124.191,16
Títulos Públicos	51.369.881,22
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(+)	7.517,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	939.809.440,20
34.246.448/0001-01	2.842.888,40
37.240.914/0001-30	733.791.764,01
37.240.949/0001-79	83.989.595,07
37.242.190/0001-63	61.024.145,63
37.242.232/0001-66	58.161.047,08

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 09/05/2022 22:59:13

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	997.976.468,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	997.976.468,37
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.675.915,92
Caixa	99.624,87
Títulos Públicos	51.581.591,77
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(+)	-5.300,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	946.300.552,54
34.246.448/0001-01	2.854.041,30
37.240.914/0001-30	734.456.836,91
37.240.949/0001-79	87.492.198,13
37.242.190/0001-63	65.919.796,32
37.242.232/0001-66	55.577.679,88

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 02/06/2022 17:00:12

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	994.930.584,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	994.930.583,97
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	85.806.359,49
Caixa	99.421,08
Títulos Públicos	51.718.968,08
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(+)	33.987.970,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	909.124.224,58
34.246.448/0001-01	2.850.521,73
37.240.914/0001-30	702.532.782,19
37.240.949/0001-79	79.500.416,35
37.242.190/0001-63	70.738.663,37
37.242.232/0001-66	53.501.840,93

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/07/2022 12:22:57

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.002.463.217,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.002.463.217,10
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.528.945,84
Caixa	100.053,10
Títulos Públicos	52.440.429,64
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(+)	-11.536,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	949.934.271,28
34.246.448/0001-01	2.854.046,87
37.240.914/0001-30	705.747.215,93
37.240.949/0001-79	81.363.652,75
37.242.190/0001-63	109.440.295,87
37.242.232/0001-66	50.529.059,86

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/08/2022 10:49:25

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	999.800.628,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	999.800.629,32
Diferença:	-0,51
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	176.674.840,04
Caixa	106.033,91
Títulos Públicos	128.574.928,55
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(+)	47.993.877,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	823.125.788,78
34.246.448/0001-01	1.551.612,20
37.240.914/0001-30	627.613.264,37
37.240.949/0001-79	58.012.301,98
37.242.190/0001-63	94.340.716,79
37.242.232/0001-66	41.607.893,43

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 12/09/2022 17:53:16

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.012.041.259,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.012.041.259,30
Diferença:	0,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	159.038.167,72
Caixa	105.538,88
Títulos Públicos	158.861.717,46
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(+)	70.911,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	853.003.092,04
34.246.448/0001-01	7.360.249,33
37.240.914/0001-30	655.417.432,80
37.240.949/0001-79	57.885.964,70
37.242.190/0001-63	87.875.975,92
37.242.232/0001-66	44.463.469,29

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 14/10/2022 13:06:04

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.020.230.175,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.020.230.175,11
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.193.220,95
Caixa	115.615,78
Títulos Públicos	160.095.736,89
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(+)	-18.131,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	860.036.954,23
34.246.448/0001-01	7.430.328,76
37.240.914/0001-30	658.069.753,80
37.240.949/0001-79	61.744.330,54
37.242.190/0001-63	89.633.524,22
37.242.232/0001-66	43.159.016,92

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/11/2022 14:40:08

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.025.984.903,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.025.984.903,16
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.628.370,36
Caixa	91.291,36
Títulos Públicos	160.551.968,15
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(+)	-14.889,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	865.356.532,87
34.246.448/0001-01	7.053.170,72
37.240.914/0001-30	663.920.499,19
37.240.949/0001-79	61.849.417,06
37.242.190/0001-63	91.582.440,25
37.242.232/0001-66	40.951.005,65

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 13/12/2022 09:35:49

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.037.719.200,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.037.719.200,03
Diferença:	0,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.303.005,03
Caixa	109.676,83
Títulos Públicos	162.210.129,44
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(+)	-16.801,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	875.416.195,76
34.246.448/0001-01	7.103.690,57
37.240.914/0001-30	667.913.108,63
37.240.949/0001-79	66.454.934,64
37.242.190/0001-63	92.409.362,12
37.242.232/0001-66	41.535.099,80

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 02/01/2023 17:55:57

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.039.854.162,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.039.854.163,37
Diferença:	-0,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.981.059,92
Caixa	132.777,03
Títulos Públicos	160.861.260,52
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(+)	-12.977,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	878.873.102,77
34.246.448/0001-01	2.816.548,73
37.240.914/0001-30	677.347.271,64
37.240.949/0001-79	63.042.172,40
37.242.190/0001-63	91.755.256,67
37.242.232/0001-66	43.911.853,33

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 08/03/2023 22:36:44

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.042.926.793,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.042.926.793,54
Diferença:	-0,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	239.309.612,87
Caixa	166.192,73
Títulos Públicos	205.601.622,74
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(+)	33.541.797,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	803.617.180,40
34.246.448/0001-01	2.262.791,92
37.240.914/0001-30	637.779.219,70
37.240.949/0001-79	51.926.966,39
37.242.190/0001-63	92.189.882,70
37.242.232/0001-66	19.458.319,70