

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 04/03/2022 09:47:56

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	782.224.732,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	782.224.732,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.610,55
Caixa	43.610,55
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)	782.181.122,01
05.024.903/0001-26	782.181.122,01

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 02/05/2022 16:19:59

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	784.992.951,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	784.992.951,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.452,82
Caixa	33.452,82
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)	784.959.498,56
05.024.903/0001-26	784.959.498,56

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 09/05/2022 22:57:47

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	792.092.091,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	792.092.091,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.093,83
Caixa	23.093,83
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)	792.068.997,33
05.024.903/0001-26	792.068.997,33

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 02/06/2022 16:59:40

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	799.425.085,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	799.425.085,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.891,47
Caixa	21.891,47
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)	799.403.193,93
05.024.903/0001-26	799.403.193,93

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/07/2022 12:22:29

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	804.428.406,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	804.428.406,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.142,95
Caixa	22.142,95
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)	804.406.263,64
05.024.903/0001-26	804.406.263,64

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/08/2022 10:48:53

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	805.935.323,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	805.935.323,80
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.202,84
Caixa	22.202,84
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)	805.913.120,94
05.024.903/0001-26	805.913.120,94

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 12/09/2022 17:52:27

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	803.345.806,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	803.345.806,86
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.629,35
Caixa	21.629,35
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)	803.324.177,49
05.024.903/0001-26	803.324.177,49

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 14/10/2022 13:05:28

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	796.813.089,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	796.813.089,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.872,70
Caixa	22.872,70
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)	796.790.216,71
05.024.903/0001-26	796.790.216,71

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/11/2022 14:39:37

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	791.643.216,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	791.643.216,75
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.611,10
Caixa	30.611,10
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)	791.612.605,63
05.024.903/0001-26	791.612.605,63

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 13/12/2022 09:35:23

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	789.691.303,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	789.691.303,57
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.132,36
Caixa	22.132,36
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)	789.669.171,18
05.024.903/0001-26	789.669.171,18

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 02/01/2023 17:55:30

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	791.736.792,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	791.736.792,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.021,47
Caixa	28.021,47
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)	791.708.770,62
05.024.903/0001-26	791.708.770,62

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/03/2023 22:35:07

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	787.098.780,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	787.098.780,93
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.375,58
Caixa	18.375,58
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)	787.080.405,38
05.024.903/0001-26	787.080.405,38