

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2022 09:48:45

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.584.631,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.584.631,42
Diferença:	-0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.584.631,30
Caixa	16.929,38
Títulos Públicos	1.567.729,79
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(+)	-27,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2022 16:21:06

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.530.826,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.530.826,85
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.530.826,83
Caixa	10.544,16
Títulos Públicos	1.518.985,28
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(+)	1.297,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 22:59:38

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.462.936,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.462.936,15
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.462.936,04
Caixa	26.012,32
Títulos Públicos	1.436.830,53
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(+)	93,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 17:00:38

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.403.356,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.403.356,88
Diferença:	-0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.403.356,62
Caixa	15.815,21
Títulos Públicos	1.387.568,03
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(+)	-26,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/07/2022 12:23:14

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.327.476,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.327.476,37
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.327.476,34
Caixa	7.587,08
Títulos Públicos	1.319.912,63
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(+)	-23,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/08/2022 10:49:46

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.280.345,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.280.345,21
Diferença:	0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.280.345,73
Caixa	18.310,61
Títulos Públicos	1.262.049,18
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(+)	-14,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 12/09/2022 17:54:02

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.263.987,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.263.987,90
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.263.987,93
Caixa	18.670,64
Títulos Públicos	1.244.802,58
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(+)	514,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 14/10/2022 13:07:51

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.184.601,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.184.601,48
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.184.601,41
Caixa	18.341,62
Títulos Públicos	1.166.293,77
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(+)	-33,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2022 14:40:25

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.096.756,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.096.756,54
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.096.756,47
Caixa	10.264,19
Títulos Públicos	1.086.509,60
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(+)	-17,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 13/12/2022 09:36:08

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.033.340,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.033.341,10
Diferença:	-0,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.033.340,35
Caixa	12.914,83
Títulos Públicos	1.020.452,30
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(+)	-26,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2023 17:56:15

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.010.116,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.010.115,34
Diferença:	0,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.010.116,01
Caixa	7.478,18
Títulos Públicos	1.002.664,46
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(+)	-26,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 08/03/2023 22:37:58

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	950.256,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	950.256,01
Diferença:	0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	950.256,27
Caixa	7.967,89
Títulos Públicos	942.051,90
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(+)	236,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	