

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 10/03/2023 09:23:45

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	789.184.909,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	789.184.909,86
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.279,57
Caixa	21.279,57
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)	789.163.630,28
05.024.903/0001-26	789.163.630,28

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 23/06/2023 16:24:09

Data da Base de Dados: 23/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	790.282.328,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	790.282.328,90
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.285,81
Caixa	28.285,81
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)	790.254.043,12
05.024.903/0001-26	790.254.043,12

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 02/05/2023 17:39:45

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	795.162.817,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	795.162.817,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.949,52
Caixa	31.949,52
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	795.130.868,40
05.024.903/0001-26	795.130.868,40

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 06/06/2023 14:15:30

Data da Base de Dados: 06/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	793.063.153,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	793.063.153,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.748,36
Caixa	16.748,36
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)	793.046.404,92
05.024.903/0001-26	793.046.404,92

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/08/2023 14:42:32

Data da Base de Dados: 08/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	794.701.565,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	794.701.565,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.102,13
Caixa	26.102,13
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)	794.675.463,67
05.024.903/0001-26	794.675.463,67

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 08/08/2023 16:34:08

Data da Base de Dados: 08/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	791.836.978,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	791.836.978,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.295,81
Caixa	17.295,81
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)	791.819.682,25
05.024.903/0001-26	791.819.682,25

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 05/09/2023 16:21:46

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	788.998.572,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	788.998.572,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.561,37
Caixa	18.561,37
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)	788.980.011,06
05.024.903/0001-26	788.980.011,06

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 09/10/2023 11:07:54

Data da Base de Dados: 09/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	788.293.503,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	788.293.503,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	117.797,43
Caixa	117.797,43
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)	788.175.706,39
05.024.903/0001-26	788.175.706,39

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 21/11/2023 12:25:45

Data da Base de Dados: 21/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	787.207.976,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	787.207.976,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	64.357,44
Caixa	64.357,44
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)	787.143.618,56
05.024.903/0001-26	787.143.618,56

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 12/12/2023 18:08:54

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	786.109.234,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	786.109.234,87
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.831,34
Caixa	9.831,34
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)	786.099.403,52
05.024.903/0001-26	786.099.403,52

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 21/02/2024 08:56:18

Data da Base de Dados: 21/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	784.892.455,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	784.892.455,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.930,61
Caixa	13.930,61
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)	784.878.524,67
05.024.903/0001-26	784.878.524,67

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 10/03/2024 20:25:25

Data da Base de Dados: 08/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	780.481.223,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	780.481.223,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.969,78
Caixa	6.969,78
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)	780.474.253,51
05.024.903/0001-26	780.474.253,51