

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 10/03/2024 20:22:50

Data da Base de Dados: 08/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.150.012.415,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.150.012.415,71
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.482.435,78
Caixa	41.674,65
Títulos Públicos	270.368.998,39
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(+)	71.762,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	879.529.979,91
34.246.448/0001-01	2.288.388,24
37.240.914/0001-30	656.825.563,30
37.240.949/0001-79	58.492.076,38
37.242.190/0001-63	106.628.690,76
37.242.232/0001-66	55.295.261,23

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 20/05/2024 15:58:47

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.159.072.713,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.159.072.713,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	273.008.473,84
Caixa	69.766,68
Títulos Públicos	272.951.868,22
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(+)	-13.161,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	886.064.239,27
34.246.448/0001-01	2.654.030,03
37.240.914/0001-30	664.107.724,04
37.240.949/0001-79	58.791.512,38
37.242.190/0001-63	103.009.955,21
37.242.232/0001-66	57.501.017,62

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 20/05/2024 16:10:59

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.168.489.535,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.168.489.535,46
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.774.810,70
Caixa	59.429,80
Títulos Públicos	274.678.217,07
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(+)	20.037.163,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	873.714.724,77
31.217.153/0001-19	42.575.619,51
34.246.448/0001-01	1.921.958,37
37.240.914/0001-30	650.709.722,73
37.240.949/0001-79	58.348.828,35
37.242.190/0001-63	103.781.192,43
37.242.232/0001-66	16.377.403,38

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 13/06/2024 16:13:06

Data da Base de Dados: 13/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.173.347.588,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.173.347.588,86
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	287.915.295,30
Caixa	55.065,30
Títulos Públicos	276.231.938,22
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(+)	11.628.291,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	885.432.293,55
31.217.153/0001-19	42.716.077,42
34.246.448/0001-01	16.795.753,64
37.240.914/0001-30	668.527.356,38
37.240.949/0001-79	54.531.665,77
37.242.190/0001-63	102.861.440,33

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 10/07/2024 15:38:43

Data da Base de Dados: 10/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.182.609.443,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.182.609.443,75
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.295.654,01
Caixa	110.021,17
Títulos Públicos	278.196.032,59
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(+)	-10.399,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	904.313.789,73
31.217.153/0001-19	55.801.040,51
34.246.448/0001-01	1.788.755,77
37.240.914/0001-30	690.565.231,87
37.240.949/0001-79	52.794.440,84
37.242.190/0001-63	103.364.320,74

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 13/08/2024 11:45:32

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.196.462.130,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.196.462.130,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	268.040.818,73
Caixa	553.918,27
Títulos Públicos	261.598.795,76
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(+)	5.888.104,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	928.421.311,74
04.073.702/0001-56	53.398.631,82
31.217.153/0001-19	56.864.077,70
34.246.448/0001-01	2.669.829,31
37.240.914/0001-30	711.331.266,82
37.242.190/0001-63	104.157.506,09

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 19/09/2024 13:38:55

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.207.724.809,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.207.724.809,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	263.674.942,63
Caixa	95.968,03
Títulos Públicos	263.588.760,89
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(+)	-9.786,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	944.049.867,03
04.073.702/0001-56	53.268.158,12
31.217.153/0001-19	58.049.615,22
34.246.448/0001-01	3.827.875,82
37.240.914/0001-30	724.956.093,88
37.242.190/0001-63	103.948.123,99

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 09/10/2024 14:26:26

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.221.714.379,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.221.714.379,68
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	266.084.931,14
Caixa	62.751,82
Títulos Públicos	266.028.877,52
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(+)	-6.698,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	955.629.448,52
04.073.702/0001-56	54.860.423,86
31.217.153/0001-19	58.079.195,54
34.246.448/0001-01	2.332.081,13
37.240.914/0001-30	735.599.277,23
37.242.190/0001-63	104.758.470,76

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 13/11/2024 10:55:13

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.226.176.467,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.226.176.467,76
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	268.747.006,77
Caixa	106.968,98
Títulos Públicos	267.904.578,30
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(+)	735.459,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	957.429.461,00
04.073.702/0001-56	54.034.398,90
31.217.153/0001-19	56.981.148,88
34.246.448/0001-01	3.546.205,84
37.240.914/0001-30	736.799.914,54
37.242.190/0001-63	106.067.792,84

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 09/01/2025 11:50:37

Data da Base de Dados: 09/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.234.257.798,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.234.257.798,49
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	269.645.635,48
Caixa	51.106,86
Títulos Públicos	269.610.116,53
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(+)	-15.587,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	964.612.163,03
04.073.702/0001-56	53.207.584,47
31.217.153/0001-19	59.973.661,39
34.246.448/0001-01	3.115.632,68
37.240.914/0001-30	741.242.891,21
37.242.190/0001-63	107.072.393,27

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 06/01/2025 16:01:24

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.245.760.909,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.245.760.909,15
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	271.606.285,60
Caixa	60.423,66
Títulos Públicos	271.557.143,42
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(+)	-11.281,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	974.154.623,56
04.073.702/0001-56	52.949.614,51
31.217.153/0001-19	62.096.363,58
34.246.448/0001-01	5.995.053,46
37.240.914/0001-30	744.095.558,14
37.242.190/0001-63	109.018.033,87

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 12/02/2025 14:00:03

Data da Base de Dados: 12/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.245.484.866,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.245.484.866,47
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.604.959,60
Caixa	110.399,87
Títulos Públicos	293.297.122,68
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(+)	1.197.437,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	950.879.906,88
04.073.702/0001-56	47.228.481,36
31.217.153/0001-19	55.657.945,99
34.246.448/0001-01	9.484.766,97
37.240.914/0001-30	728.521.817,60
37.242.190/0001-63	109.986.894,97