

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 10/03/2024 20:21:53

Data da Base de Dados: 08/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	781.172.351,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	781.172.351,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.254,99
Caixa	5.254,99
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)	781.167.096,11
05.024.903/0001-26	781.167.096,11

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 20/05/2024 15:57:21

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	782.436.749,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	782.436.749,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.090,71
Caixa	7.090,71
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)	782.429.658,39
05.024.903/0001-26	782.429.658,39

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 20/05/2024 16:08:48

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	783.535.773,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	783.535.773,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.570,74
Caixa	16.570,74
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)	783.519.202,70
05.024.903/0001-26	783.519.202,70

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 13/06/2024 16:12:44

Data da Base de Dados: 13/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	782.324.274,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	782.324.274,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.164,95
Caixa	9.164,95
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)	782.315.109,24
05.024.903/0001-26	782.315.109,24

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 10/07/2024 15:37:50

Data da Base de Dados: 10/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	782.569.049,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	782.569.049,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.052,88
Caixa	5.052,88
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)	782.563.996,34
05.024.903/0001-26	782.563.996,34

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 13/08/2024 11:44:46

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	781.849.314,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	781.849.314,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.405,81
Caixa	2.405,81
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)	781.846.908,73
05.024.903/0001-26	781.846.908,73

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 19/09/2024 13:36:52

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	781.012.392,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	781.012.392,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.853,86
Caixa	2.853,86
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)	781.009.538,83
05.024.903/0001-26	781.009.538,83

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 09/10/2024 14:25:33

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	779.494.704,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	779.494.704,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.712,29
Caixa	7.712,29
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)	779.486.991,71
05.024.903/0001-26	779.486.991,71

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 13/11/2024 10:54:01

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	777.931.088,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	777.931.088,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.729,92
Caixa	4.729,92
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)	777.926.358,58
05.024.903/0001-26	777.926.358,58

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 09/01/2025 11:50:11

Data da Base de Dados: 09/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	778.997.576,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	778.997.576,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.672,98
Caixa	2.672,98
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)	778.994.903,19
05.024.903/0001-26	778.994.903,19

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 06/01/2025 16:00:51

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	778.759.079,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	778.759.079,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.369,48
Caixa	5.369,48
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)	778.753.709,71
05.024.903/0001-26	778.753.709,71

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 12/02/2025 13:58:57

Data da Base de Dados: 12/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	774.925.810,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	774.925.810,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.866,55
Caixa	6.866,55
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)	774.918.944,14
05.024.903/0001-26	774.918.944,14