

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 10/03/2024 20:23:56

Data da Base de Dados: 08/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.149.231,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.149.231,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.978,70
Caixa	14.978,70
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)	1.134.253,21
06.175.696/0001-73	1.134.253,21

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 20/05/2024 16:00:37

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.380.960,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.380.960,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.828,68
Caixa	3.828,68
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)	1.377.131,50
06.175.696/0001-73	1.377.131,50

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 20/05/2024 16:13:09

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.241.003,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.241.003,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.129,10
Caixa	4.129,10
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)	1.236.874,78
06.175.696/0001-73	1.236.874,78

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 13/06/2024 16:13:47

Data da Base de Dados: 13/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.325.707,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.325.707,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.292,97
Caixa	8.292,97
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)	1.317.414,38
06.175.696/0001-73	1.317.414,38

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 10/07/2024 15:39:33

Data da Base de Dados: 10/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.090.928,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.090.928,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.506,97
Caixa	6.506,97
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)	1.084.421,47
06.175.696/0001-73	1.084.421,47

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 13/08/2024 11:47:07

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.113.328,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.113.328,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.650,76
Caixa	5.650,76
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)	1.107.678,16
06.175.696/0001-73	1.107.678,16

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 19/09/2024 13:39:36

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.121.985,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.121.985,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.921,75
Caixa	14.921,75
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)	1.107.063,31
06.175.696/0001-73	1.107.063,31

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 09/10/2024 14:29:12

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	966.787,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	966.787,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.303,57
Caixa	3.303,57
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)	963.483,59
06.175.696/0001-73	963.483,59

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 10:57:17

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	713.610,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	713.610,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.884,40
Caixa	5.884,40
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)	707.726,21
06.175.696/0001-73	707.726,21

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 09/01/2025 11:51:17

Data da Base de Dados: 09/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	709.974,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	709.974,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.710,65
Caixa	7.710,65
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)	702.263,70
06.175.696/0001-73	702.263,70

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2025 16:01:43

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	575.942,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	575.942,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.140,84
Caixa	8.140,84
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)	567.801,36
06.175.696/0001-73	567.801,36

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 12/02/2025 14:00:54

Data da Base de Dados: 12/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	497.024,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	497.024,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.083,09
Caixa	9.083,09
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)	487.941,57
06.175.696/0001-73	487.941,57