

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 28/05/2025 19:59:39

Data da Base de Dados: 28/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.363.248,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.363.248,84
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.992,53
Caixa	5.992,53
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)	1.357.256,33
06.175.696/0001-73	1.357.256,33

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 23/04/2025 16:09:15

Data da Base de Dados: 23/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.302.037,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.302.037,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.419,06
Caixa	17.419,06
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)	1.284.618,31
06.175.696/0001-73	1.284.618,31

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 15/05/2025 08:13:24

Data da Base de Dados: 15/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.102.432,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.102.432,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.634,16
Caixa	6.634,16
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)	1.095.798,44
06.175.696/0001-73	1.095.798,44

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 15/06/2025 19:01:43

Data da Base de Dados: 15/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	957.251,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	957.251,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.212,78
Caixa	8.212,78
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)	949.038,82
06.175.696/0001-73	949.038,82

0040-1 - FASC

Plano: PGA

Data de Geração: 10/07/2025 20:11:25

Data da Base de Dados: 10/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	745.682,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	745.682,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.087,48
Caixa	7.087,48
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)	738.594,84
06.175.696/0001-73	738.594,84