

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 28/05/2025 19:58:14

Data da Base de Dados: 28/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	773.903.214,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	773.903.214,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.077,60
Caixa	5.077,60
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)	773.898.136,60
05.024.903/0001-26	773.898.136,60

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 23/04/2025 16:08:15

Data da Base de Dados: 23/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	776.234.219,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	776.234.219,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.785,40
Caixa	13.785,40
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)	776.220.434,01
05.024.903/0001-26	776.220.434,01

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 15/05/2025 08:11:55

Data da Base de Dados: 15/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	779.764.177,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	779.764.177,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.895,73
Caixa	16.895,73
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)	779.747.281,89
05.024.903/0001-26	779.747.281,89

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 15/06/2025 18:59:20

Data da Base de Dados: 15/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	780.057.010,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	780.057.010,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.311,70
Caixa	6.311,70
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)	780.050.698,30
05.024.903/0001-26	780.050.698,30

0040-1 - FASC

Plano: 1988000629-PBD

Data de Geração: 10/07/2025 19:35:06

Data da Base de Dados: 10/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	781.280.914,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	781.280.914,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.687,96
Caixa	13.687,96
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)	781.267.226,45
05.024.903/0001-26	781.267.226,45