

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 28/05/2025 19:58:51

Data da Base de Dados: 28/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.255.726.214,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.255.726.218,02
Diferença:	-3,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	295.961.312,11
Caixa	205.341,64
Títulos Públicos	295.165.902,91
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(+)	590.067,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	959.764.902,28
04.073.702/0001-56	50.414.080,57
31.217.153/0001-19	63.288.055,05
34.246.448/0001-01	1.856.161,14
37.240.914/0001-30	738.321.136,83
37.242.190/0001-63	105.885.468,70

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 23/04/2025 16:08:39

Data da Base de Dados: 23/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.262.023.077,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.262.023.077,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	297.047.918,86
Caixa	66.663,36
Títulos Públicos	296.933.529,22
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(+)	47.726,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	964.975.158,49
04.073.702/0001-56	47.078.781,06
31.217.153/0001-19	62.318.555,32
34.246.448/0001-01	4.722.683,04
37.240.914/0001-30	750.034.213,68
37.242.190/0001-63	100.820.925,39

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/05/2025 08:12:48

Data da Base de Dados: 15/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.267.105.099,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.267.105.099,30
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	299.951.593,30
Caixa	80.112,53
Títulos Públicos	299.887.564,56
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(+)	-16.083,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	967.153.505,99
04.073.702/0001-56	49.362.652,84
31.217.153/0001-19	61.269.074,82
34.246.448/0001-01	5.271.534,36
37.240.914/0001-30	750.791.578,59
37.242.190/0001-63	100.458.665,39

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/06/2025 18:59:56

Data da Base de Dados: 15/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.283.011.473,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.283.011.473,68
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	302.674.293,40
Caixa	86.777,74
Títulos Públicos	302.605.905,71
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(+)	-18.390,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	980.337.180,29
04.073.702/0001-56	52.086.421,22
31.217.153/0001-19	66.863.301,64
34.246.448/0001-01	4.426.550,65
37.240.914/0001-30	753.630.362,04
37.242.190/0001-63	103.330.544,75

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 10/07/2025 19:35:40

Data da Base de Dados: 10/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.302.599.689,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.302.599.689,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	306.646.137,27
Caixa	75.631,93
Títulos Públicos	306.577.771,77
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(+)	-7.266,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	995.953.552,47
04.073.702/0001-56	51.733.500,22
31.217.153/0001-19	71.748.526,01
34.246.448/0001-01	3.552.170,56
37.240.914/0001-30	764.126.956,91
37.242.190/0001-63	104.792.398,78