

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 28/05/2025 19:58:51

Data da Base de Dados: 28/05/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.255.726.214,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.255.726.218,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,63</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>295.961.312,11</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>959.764.902,28</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.262.023.077,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.262.023.077,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>297.047.918,86</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>964.975.158,49</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.267.105.099,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.267.105.099,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>299.951.593,30</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>967.153.505,99</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.283.011.473,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.283.011.473,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>302.674.293,40</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>980.337.180,29</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.302.599.689,74</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.302.599.689,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>306.646.137,27</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>995.953.552,47</b>
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

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 18/08/2025 14:42:54

Data da Base de Dados: 18/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.313.699.058,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.313.699.058,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>351.920.442,80</b>
Caixa	50.009,36
Títulos Públicos	351.888.224,91
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(+)	-17.791,47
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>961.778.615,55</b>
04.073.702/0001-56	49.422.861,45
31.217.153/0001-19	64.913.080,22
34.246.448/0001-01	14.698.315,20
37.240.914/0001-30	725.826.506,22
37.242.190/0001-63	106.917.852,47

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 22/09/2025 10:14:26

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.326.032.826,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.326.032.826,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>355.387.726,27</b>
Caixa	94.593,97
Títulos Públicos	355.307.534,42
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(+)	-14.402,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>970.645.100,29</b>
04.073.702/0001-56	47.364.814,63
31.217.153/0001-19	68.320.891,41
34.246.448/0001-01	9.219.581,85
37.240.914/0001-30	743.884.687,55
37.242.190/0001-63	101.855.124,84

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 03/10/2025 22:36:49

Data da Base de Dados: 03/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.339.493.042,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.339.493.042,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>357.611.293,65</b>
Caixa	72.814,32
Títulos Públicos	357.554.354,70
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(+)	-15.875,37
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>981.881.749,30</b>
04.073.702/0001-56	50.365.779,97
31.217.153/0001-19	67.440.841,97
34.246.448/0001-01	5.863.472,54
37.240.914/0001-30	754.768.644,56
37.242.190/0001-63	103.443.010,25

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 04/11/2025 14:58:12

Data da Base de Dados: 04/11/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.353.012.227,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.353.012.227,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>360.823.932,38</b>
Caixa	77.436,67
Títulos Públicos	360.712.066,29
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(+)	34.429,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>992.188.295,56</b>
04.073.702/0001-56	52.126.943,74
31.217.153/0001-19	67.992.721,35
34.246.448/0001-01	5.914.099,55
37.240.914/0001-30	761.844.635,88
37.242.190/0001-63	104.309.895,04

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 15/12/2025 17:44:31

Data da Base de Dados: 14/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.368.636.548,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.368.636.548,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>364.953.576,43</b>
Caixa	98.375,03
Títulos Públicos	364.874.927,41
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(+)	-19.726,01
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.003.682.972,14</b>
04.073.702/0001-56	53.220.342,52
31.217.153/0001-19	70.223.788,29
34.246.448/0001-01	6.039.314,08
37.240.914/0001-30	768.622.636,29
37.242.190/0001-63	105.576.890,95

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 28/01/2026 17:33:40

Data da Base de Dados: 25/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.382.374.413,37</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.382.374.413,36</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>367.688.375,40</b>
Caixa	63.159,33
Títulos Públicos	367.638.757,29
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(+)	-13.541,22
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.014.686.037,97</b>
04.073.702/0001-56	55.076.221,69
31.217.153/0001-19	69.719.717,84
34.246.448/0001-01	5.611.409,93
37.240.914/0001-30	777.923.969,11
37.242.190/0001-63	106.354.719,40

0040-1 - FASC

Plano: 1997000611-PCD

Data de Geração: 25/02/2026 01:14:14

Data da Base de Dados: 24/02/2026

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.395.696.756,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.395.696.756,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>358.565.676,74</b>
Caixa	90.946,88
Títulos Públicos	358.486.793,25
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(+)	-12.063,39
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.037.131.079,99</b>
04.073.702/0001-56	54.357.927,36
31.217.153/0001-19	70.375.417,52
34.246.448/0001-01	6.497.089,55
37.240.914/0001-30	795.945.391,79
37.242.190/0001-63	109.955.253,76