

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2024 11:23:13

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.709.582,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.709.582,64
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.709.582,61
03.737.206/0001-97	11.662.123,21
20.139.595/0001-78	579.936,95
50.569.054/0001-40	3.246.471,15
50.658.938/0001-71	6.221.051,29

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 10:26:56

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.430.164,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	23.430.165,22
Diferença:	-0,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	23.430.164,92
03.737.206/0001-97	11.946.558,21
20.139.595/0001-78	567.962,98
50.569.054/0001-40	4.820.082,21
50.658.938/0001-71	6.095.561,51

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 10:11:55

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.420.117,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.420.117,88
Diferença:	-0,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.420.117,59
03.737.206/0001-97	13.098.286,47
20.139.595/0001-78	573.172,31
50.569.054/0001-40	5.652.889,45
50.658.938/0001-71	6.095.769,36

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/06/2024 10:34:27

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.766.291,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.766.292,11
Diferença:	-0,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.766.291,86
03.737.206/0001-97	13.656.525,38
20.139.595/0001-78	577.699,86
50.569.054/0001-40	6.541.086,10
50.658.938/0001-71	5.990.980,52

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/06/2024 10:16:53

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.713.402,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.713.403,26
Diferença:	-0,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.713.402,96
03.737.206/0001-97	14.459.850,35
20.139.595/0001-78	582.815,00
50.569.054/0001-40	7.123.961,90
50.658.938/0001-71	6.546.775,71

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/08/2024 13:38:15

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.452.536,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	30.452.537,10
Diferença:	-0,21
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	30.452.536,89
03.737.206/0001-97	15.571.154,72
20.139.595/0001-78	589.572,16
50.569.054/0001-40	7.791.704,63
50.658.938/0001-71	6.500.105,38

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/09/2024 11:26:37

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.937.673,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	32.937.673,39
Diferença:	-0,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.937.673,21
03.737.206/0001-97	16.762.426,72
20.139.595/0001-78	595.321,12
50.569.054/0001-40	8.965.465,88
50.658.938/0001-71	6.614.459,50

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/10/2024 09:31:12

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.642.501,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.642.501,37
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	35.642.501,36
03.737.206/0001-97	18.233.936,14
50.569.054/0001-40	9.025.186,21
50.658.938/0001-71	6.470.005,36
56.209.979/0001-67	1.913.373,64

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/02/2025 09:14:27

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	38.392.287,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	38.392.287,88
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	38.392.287,90
03.737.206/0001-97	12.160.528,49
50.569.054/0001-40	8.932.026,40
50.658.938/0001-71	6.434.376,47
56.209.467/0001-09	4.230.788,57
56.209.979/0001-67	6.634.567,96

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/12/2024 11:23:54

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	40.932.653,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	40.932.653,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	40.932.653,07
03.737.206/0001-97	14.878.966,36
50.569.054/0001-40	8.858.031,35
50.658.938/0001-71	6.404.612,34
56.209.467/0001-09	4.211.663,38
56.209.979/0001-67	6.579.379,64

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/01/2025 09:15:33

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	43.627.388,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	43.627.388,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	43.627.388,03
03.737.206/0001-97	9.443.546,30
50.569.054/0001-40	8.547.417,59
50.658.938/0001-71	6.387.055,90
56.209.467/0001-09	4.200.512,79
56.209.979/0001-67	15.048.855,44

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/01/2025 14:58:20

Data da Base de Dados: 30/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	50.559.639,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	50.559.639,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	50.559.639,90
03.737.206/0001-97	14.231.354,52
50.569.054/0001-40	8.305.209,85
50.658.938/0001-71	6.282.217,15
56.209.467/0001-09	4.132.049,62
56.209.979/0001-67	17.608.808,76