

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:27:29

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	51.040.774,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	51.040.774,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-0,02
Caixa	0,00
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(+)	-0,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	51.040.774,43
03.737.206/0001-97	14.335.215,24
50.569.054/0001-40	8.385.108,82
50.658.938/0001-71	6.358.817,38
56.209.467/0001-09	4.182.872,73
56.209.979/0001-67	17.778.760,26

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:27:46

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	54.669.328,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	54.669.328,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	158.490,14
Caixa	165.135,34
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(+)	-6.645,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	54.510.838,19
03.256.793/0001-00	1.363.866,92
03.737.206/0001-97	16.622.586,99
50.569.054/0001-40	8.417.383,56
50.658.938/0001-71	6.188.514,40
56.209.467/0001-09	4.071.563,71
56.209.979/0001-67	17.846.922,62

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:28:05

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.492.811,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	58.492.811,69
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.252.349,17
Caixa	9.596,67
Títulos Públicos	14.249.483,99
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(+)	-6.731,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	44.240.462,57
03.256.793/0001-00	4.866.082,99
03.737.206/0001-97	2.044.445,64
50.569.054/0001-40	8.623.898,03
50.658.938/0001-71	6.285.793,24
56.209.467/0001-09	4.135.914,11
56.209.979/0001-67	18.284.328,56

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:33:31

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	62.816.821,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	62.816.821,36
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.404.987,25
Caixa	10.318,34
Títulos Públicos	14.401.904,14
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(+)	-7.235,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	48.411.834,10
03.256.793/0001-00	8.379.934,52
03.737.206/0001-97	1.682.824,52
28.581.607/0001-21	59.165,86
50.569.054/0001-40	8.834.665,37
50.658.938/0001-71	6.467.566,92
56.209.467/0001-09	4.255.859,11
56.209.979/0001-67	18.731.817,81

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:33:44

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	67.882.712,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	67.882.712,30
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.588.643,50
Caixa	383.050,53
Títulos Públicos	14.213.383,08
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(+)	-7.790,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	53.294.068,79
03.256.793/0001-00	13.899.262,28
03.737.206/0001-97	991.276,69
28.581.607/0001-21	468.463,64
50.569.054/0001-40	8.694.812,62
50.658.938/0001-71	6.516.079,37
56.209.467/0001-09	4.288.238,95
56.209.979/0001-67	18.435.935,25

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:34:16

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	72.290.476,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	72.290.476,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.706.337,58
Caixa	3.045,62
Títulos Públicos	24.711.092,88
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(+)	-7.800,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	47.584.138,45
03.256.793/0001-00	8.272.613,07
03.737.206/0001-97	147.668,31
28.581.607/0001-21	822.294,05
50.569.054/0001-40	8.797.489,82
50.658.938/0001-71	6.567.401,52
56.209.467/0001-09	4.322.466,36
56.209.979/0001-67	18.654.205,33