

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:59:30

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	543,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	543,91
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)	543,91
03.737.206/0001-97	543,91

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:59:42

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.615,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.615,58
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)	5.615,58
03.737.206/0001-97	5.615,58

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 07:00:22

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.202,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.202,85
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)	11.202,85
03.737.206/0001-97	11.202,85

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 07:00:02

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.822,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.822,11
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)	16.822,12
03.737.206/0001-97	16.822,12

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/09/2022 09:28:04

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.438,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.438,93
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.839,46
Caixa	11.839,46
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)	16.599,48
03.737.206/0001-97	16.599,48

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2022 11:14:01

Data da Base de Dados: 29/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	46.467,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	46.467,52
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)	46.467,51
03.737.206/0001-97	46.467,51

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/11/2022 09:38:41

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	60.290,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	60.290,91
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)	60.290,89
03.737.206/0001-97	60.290,89

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/12/2022 09:58:06

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.798,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.798,19
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)	73.798,18
03.737.206/0001-97	73.798,18

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2023 10:36:45

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	85.182,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	85.182,73
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)	85.182,73
03.737.206/0001-97	85.182,73

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/02/2023 15:47:33

Data da Base de Dados: 28/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	127.497,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	127.497,75
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)	127.497,76
03.737.206/0001-97	127.497,76