

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2024 11:23:25

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	853.993,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	853.993,71
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)	853.993,71
03.737.206/0001-97	853.993,71

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 10:27:04

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	994.722,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	994.722,57
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)	994.722,55
03.737.206/0001-97	994.722,55

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 10:12:05

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.107.303,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.107.303,57
Diferença:	-0,04
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)	1.107.303,53
03.737.206/0001-97	1.107.303,53

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/06/2024 10:37:19

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.446.963,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.446.963,16
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)	1.446.963,18
03.737.206/0001-97	1.446.963,18

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/06/2024 10:17:03

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.599.778,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.599.778,02
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)	1.599.778,01
03.737.206/0001-97	1.599.778,01

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/08/2024 13:38:47

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.767.394,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.767.394,20
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)	1.767.394,20
03.737.206/0001-97	1.767.394,20

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/09/2024 11:26:50

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.935.898,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.935.898,22
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)	1.935.898,21
03.737.206/0001-97	1.935.898,21

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/10/2024 09:31:24

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.104.034,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.104.034,93
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)	2.104.034,94
03.737.206/0001-97	2.104.034,94

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/02/2025 09:14:57

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.287.583,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.287.583,97
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)	2.287.583,98
03.737.206/0001-97	2.287.583,98

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/12/2024 11:24:28

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.460.245,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.460.245,60
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)	2.460.245,62
03.737.206/0001-97	2.460.245,62

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/01/2025 09:16:15

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.638.981,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.638.981,04
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)	2.638.981,03
03.737.206/0001-97	2.638.981,03

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/01/2025 14:58:28

Data da Base de Dados: 30/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.002.809,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.002.809,81
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)	3.002.809,81
03.737.206/0001-97	3.002.809,81