

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:11

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.177.980,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.177.980,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-0,03
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(+)	-0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.177.980,63
03.737.206/0001-97	3.177.980,63

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:23

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.377.739,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.377.739,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.131,64
Caixa	33.948,20
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(+)	-816,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.344.607,65
03.256.793/0001-00	172.097,67
03.737.206/0001-97	3.172.509,98

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:42

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.575.222,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.575.222,88
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-719,53
Caixa	100,00
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(+)	-819,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.575.942,42
03.256.793/0001-00	410.931,64
03.737.206/0001-97	3.165.010,78

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:51

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.781.563,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.781.563,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-617,84
Caixa	238,00
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(+)	-855,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.782.181,21
03.256.793/0001-00	553.862,11
03.737.206/0001-97	3.160.277,70
28.581.607/0001-21	68.041,40

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:37:24

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.011.639,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.011.639,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-81,14
Caixa	801,81
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(+)	-882,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.011.720,53
03.256.793/0001-00	709.605,10
03.737.206/0001-97	2.947.396,15
28.581.607/0001-21	354.719,28

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:37:33

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.249.095,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.249.095,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-645,83
Caixa	241,50
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(+)	-887,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.249.741,01
03.256.793/0001-00	872.825,06
03.737.206/0001-97	2.940.458,05
28.581.607/0001-21	436.457,91