

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 09:57:46

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.560.224,77</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.560.227,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,80</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-3.059,50</b>
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(+)	<b>-3.059,50</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.563.284,27</b>
03.737.206/0001-97	2.116.044,90
14.386.926/0001-71	3.656.674,54
20.139.595/0001-78	15.627.728,77
44.683.378/0001-02	3.162.836,07

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 09:58:21

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.855.166,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.855.168,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,29</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.077,41</b>
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(+)	-2.077,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.857.243,99</b>
03.737.206/0001-97	2.574.587,76
14.386.926/0001-71	3.711.665,36
20.139.595/0001-78	15.379.318,46
44.683.378/0001-02	3.191.672,40

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 09:59:09

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.152.194,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.152.203,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-9,12</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.950,25</b>
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(+)	<b>-1.950,25</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.154.144,77</b>
03.737.206/0001-97	2.586.156,59
14.386.926/0001-71	3.763.403,22
20.139.595/0001-78	15.575.242,71
44.683.378/0001-02	3.229.342,26

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 09:59:54

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.296.908,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.296.911,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,85</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.296.908,07</b>
03.737.206/0001-97	2.591.471,52
14.386.926/0001-71	3.790.430,06
20.139.595/0001-78	15.655.067,26
44.683.378/0001-02	3.259.939,23

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:00:58

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.355.790,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.355.797,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-7,12</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-15.087,60</b>
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(+)	<b>-15.087,60</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.370.878,47</b>
03.737.206/0001-97	2.617.467,96
14.386.926/0001-71	3.804.091,76
20.139.595/0001-78	15.653.606,64
50.470.807/0001-66	3.295.712,10

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:01:32

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.341.107,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.341.110,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.341.107,66</b>
03.737.206/0001-97	2.348.836,29
14.386.926/0001-71	3.843.778,58
20.139.595/0001-78	15.799.418,33
50.470.807/0001-66	3.349.074,45

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 31/08/2023 09:24:12

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.438.230,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.438.235,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-5,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.438.230,07</b>
03.737.206/0001-97	2.216.515,82
14.386.926/0001-71	3.878.994,54
20.139.595/0001-78	15.966.466,60
50.470.807/0001-66	3.376.253,11



**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 03/10/2023 10:41:02**

**Data da Base de Dados: 03/10/2023**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.675.095,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.675.096,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,88</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.675.095,04</b>
03.737.206/0001-97	2.282.562,61
14.386.926/0001-71	3.909.034,47
20.139.595/0001-78	15.694.350,12
50.470.807/0001-66	3.789.147,83



**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 30/10/2023 09:58:26**

**Data da Base de Dados: 30/10/2023**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.827.117,83</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.827.117,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.827.117,83</b>
03.737.206/0001-97	2.276.369,53
14.386.926/0001-71	3.922.945,29
20.139.595/0001-78	15.866.693,12
50.470.807/0001-66	3.761.109,90

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 11/12/2023 11:33:57**

**Data da Base de Dados: 11/12/2023**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.972.997,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.973.004,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-6,70</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.972.997,42</b>
03.737.206/0001-97	2.389.965,67
14.386.926/0001-71	2.910.213,37
20.139.595/0001-78	15.935.908,99
50.470.807/0001-66	4.736.909,39

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2024 09:50:21

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.250.229,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.250.231,63</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,20</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>26.250.229,43</b>
03.737.206/0001-97	2.368.325,16
14.386.926/0001-71	1.949.653,78
20.139.595/0001-78	16.061.252,85
50.470.807/0001-66	5.870.997,64