

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2024 11:24:18

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.461.616,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.461.617,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,08</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>26.461.616,56</b>
03.737.206/0001-97	2.093.949,33
14.386.926/0001-71	978.292,07
20.139.595/0001-78	16.388.920,76
50.470.807/0001-66	7.000.454,41

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/04/2024 10:28:56

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.611.899,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.611.908,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-9,42</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>26.611.899,53</b>
03.737.206/0001-97	2.074.457,76
14.386.926/0001-71	982.587,04
20.139.595/0001-78	16.050.538,47
50.470.807/0001-66	7.504.316,26

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 10:12:38

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.779.609,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.779.617,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8,27</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>26.779.609,14</b>
03.737.206/0001-97	2.066.815,53
20.139.595/0001-78	16.197.753,12
50.470.807/0001-66	8.515.040,50

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2024 10:47:15

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.847.471,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.847.478,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-7,19</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>26.847.471,39</b>
03.737.206/0001-97	2.115.547,66
20.139.595/0001-78	16.325.701,10
50.470.807/0001-66	8.406.222,63

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/06/2024 10:17:37

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.152.213,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.152.221,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8,55</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>27.152.213,24</b>
03.737.206/0001-97	2.179.770,90
20.139.595/0001-78	16.470.253,97
50.470.807/0001-66	8.502.188,37

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2024 13:39:21

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.105.334,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.105.340,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-5,84</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>27.105.334,24</b>
03.737.206/0001-97	1.967.332,90
20.139.595/0001-78	16.661.210,20
50.470.807/0001-66	8.476.791,13

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 11:27:23

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.430.922,06</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.430.927,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-5,68</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>27.430.922,06</b>
03.737.206/0001-97	2.038.680,87
20.139.595/0001-78	16.823.674,83
50.470.807/0001-66	8.568.566,36

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 07/10/2024 09:31:57

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.650.864,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.650.864,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>27.650.864,61</b>
03.737.206/0001-97	5.552.681,06
50.470.807/0001-66	8.386.061,55
56.134.800/0001-50	5.155.948,58
56.209.124/0001-36	8.556.173,42



0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2025 09:15:47

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.572.109,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.572.109,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</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>27.572.109,19</b>
03.737.206/0001-97	5.467.281,42
50.470.807/0001-66	8.376.262,37
56.134.800/0001-50	5.181.717,70
56.209.124/0001-36	8.546.847,70

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2024 11:26:13

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.779.139,33</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.779.139,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</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>27.779.139,33</b>
03.737.206/0001-97	5.568.454,20
50.470.807/0001-66	8.405.449,60
56.134.800/0001-50	5.227.845,30
56.209.124/0001-36	8.577.390,23

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 09:17:19

Data da Base de Dados: 02/01/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.752.584,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.752.584,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</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>27.752.584,27</b>
03.737.206/0001-97	5.530.984,47
50.470.807/0001-66	8.400.063,51
56.134.800/0001-50	5.249.083,01
56.209.124/0001-36	8.572.453,28

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 30/01/2025 14:58:55

Data da Base de Dados: 30/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>27.565.533,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>27.565.533,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>27.565.533,55</b>
03.737.206/0001-97	5.565.898,83
50.470.807/0001-66	8.287.084,07
56.134.800/0001-50	5.254.775,97
56.209.124/0001-36	8.457.774,69