

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 15:39:43**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>28.378.112,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>28.378.112,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-0,01</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>-0,01</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>28.378.112,58</b>
03.737.206/0001-97	5.870.224,41
50.470.807/0001-66	8.499.046,29
56.134.800/0001-50	5.334.307,70
56.209.124/0001-36	8.674.534,17

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 15:49:48**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>28.670.855,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>28.670.855,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.816,63</b>
Caixa	95,30
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>-1.911,93</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>28.672.671,83</b>
03.256.793/0001-00	906.150,66
03.737.206/0001-97	5.795.196,76
50.470.807/0001-66	8.293.865,11
56.134.800/0001-50	5.211.661,26
56.209.124/0001-36	8.465.798,04

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 17:11:21**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>28.997.765,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>28.997.765,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.262,88</b>
Caixa	139,42
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>-2.402,30</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>29.000.028,14</b>
03.256.793/0001-00	1.203.050,08
03.737.206/0001-97	5.691.795,33
50.470.807/0001-66	8.354.424,88
56.134.800/0001-50	5.222.809,48
56.209.124/0001-36	8.527.948,36

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 17:11:56**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>29.709.507,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>29.709.507,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.459,64</b>
Caixa	98,30
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>-2.557,94</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>29.711.967,21</b>
03.256.793/0001-00	1.529.665,02
03.737.206/0001-97	5.576.685,34
50.470.807/0001-66	8.566.873,90
56.134.800/0001-50	5.293.278,59
56.209.124/0001-36	8.745.464,36

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 17:12:39**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>30.039.299,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>30.039.299,69</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.413,95</b>
Caixa	278,76
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>-2.692,71</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>30.041.713,64</b>
03.256.793/0001-00	1.874.688,44
03.737.206/0001-97	5.447.237,29
50.470.807/0001-66	8.602.218,32
56.134.800/0001-50	5.335.260,45
56.209.124/0001-36	8.782.309,14

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/10/2025 17:14:29**

**Data da Base de Dados: 22/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>30.395.085,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>30.395.085,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.374,59</b>
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(+)	<b>-2.616,09</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>30.397.459,73</b>
03.256.793/0001-00	2.219.910,87
03.737.206/0001-97	5.355.340,20
50.470.807/0001-66	8.641.642,24
56.134.800/0001-50	5.357.303,18
56.209.124/0001-36	8.823.263,25