

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 22/10/2025 15:39:43

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.378.112,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.378.112,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-0,01
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(+)	-0,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.378.112,58
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.670.855,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.670.855,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.816,63
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(+)	-1.911,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.672.671,83
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.997.765,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	28.997.765,28
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.262,88
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(+)	-2.402,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.000.028,14
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	29.709.507,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	29.709.507,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.459,64
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(+)	-2.557,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.711.967,21
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.039.299,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	30.039.299,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.413,95
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(+)	-2.692,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	30.041.713,64
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.395.085,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	30.395.085,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.374,59
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(+)	-2.616,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	30.397.459,73
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