

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:44:11

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	127.465,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	127.465,85
Diferença:	0,01
<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>127.465,86</b>
03.737.206/0001-97	127.465,86

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:44:25

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>177.266,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>177.266,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>853,83</b>
Caixa	853,83
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>176.413,16</b>
03.737.206/0001-97	176.413,16

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:44:40

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.452,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	232.452,56
Diferença:	0,01
<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>232.452,57</b>
03.737.206/0001-97	223.666,98
44.683.378/0001-02	8.785,59

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:44:58

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	363.963,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	363.963,38
Diferença:	-0,01
<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>363.963,37</b>
03.737.206/0001-97	354.982,63
44.683.378/0001-02	8.980,73

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:45:13

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	732.860,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	732.860,31
Diferença:	-0,01
<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>732.860,30</b>
03.737.206/0001-97	698.127,93
44.683.378/0001-02	34.732,36

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 06:45:25

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.118.605,06</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.118.605,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.544,97</b>
Caixa	46.544,97
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.072.060,09</b>
03.737.206/0001-97	1.020.184,36
44.683.378/0001-02	51.875,73

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/09/2022 09:27:54

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.570.134,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.570.134,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>44.156,13</b>
Caixa	44.156,13
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.525.978,16</b>
03.737.206/0001-97	1.450.972,32
44.683.378/0001-02	75.005,83

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2022 11:13:48

Data da Base de Dados: 29/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.597.702,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.597.703,10
Diferença:	-0,18
<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>2.597.702,92</b>
03.737.206/0001-97	2.472.866,83
44.683.378/0001-02	124.836,09



0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/11/2022 09:38:30

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.128.337,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.128.337,46
Diferença:	-0,30
<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>3.128.337,16</b>
03.737.206/0001-97	2.975.422,49
44.683.378/0001-02	152.914,67

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/12/2022 09:57:58

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.828.932,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.828.932,52
Diferença:	-0,42
<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>3.828.932,10</b>
03.737.206/0001-97	3.672.597,05
44.683.378/0001-02	156.335,05

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2023 10:36:33

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.358.711,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.358.711,25
Diferença:	0,01
<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>4.358.711,26</b>
03.737.206/0001-97	4.205.981,98
44.683.378/0001-02	152.729,28

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/02/2023 15:46:25

Data da Base de Dados: 28/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.855.391,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.855.391,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>103,83</b>
Caixa	103,83
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.855.287,61</b>
03.737.206/0001-97	5.155.670,11
20.139.595/0001-78	545.435,20
44.683.378/0001-02	154.182,29