

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:55:44

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 6.193.806,06 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.193.806,15 |
| Diferença: | -0,09 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 65.970,61 |
| Caixa | 73.804,77 |
| 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(+) | -7.834,16 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 6.127.835,45 |
| 03.737.206/0001-97 | 5.418.343,81 |
| 20.139.595/0001-78 | 553.001,48 |
| 44.683.378/0001-02 | 156.490,16 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:55:55

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 6.905.591,27 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.905.591,36 |
| Diferença: | -0,09 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -5.009,56 |
| 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(+) | -5.009,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 6.910.600,83 |
| 03.737.206/0001-97 | 6.208.472,66 |
| 20.139.595/0001-78 | 544.211,25 |
| 44.683.378/0001-02 | 157.916,92 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:56:05

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 7.704.685,82 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 7.704.686,12 |
| Diferença: | -0,30 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -5.278,05 |
| 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(+) | -5.278,05 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 7.709.963,87 |
| 03.737.208/0001-97 | 6.999.038,92 |
| 20.139.595/0001-78 | 551.144,21 |
| 44.683.378/0001-02 | 159.780,74 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:56:17

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 8.523.981,74 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.523.981,85 |
| Diferença: | -0,11 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 8.523.981,74 |
| 03.737.208/0001-97 | 7.808.718,25 |
| 20.139.595/0001-78 | 553.988,87 |
| 44.683.378/0001-02 | 161.294,61 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:56:40

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 9.533.302,05 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 9.533.302,31 |
| Diferença: | -0,26 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 73.573,18 |
| 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(+) | 73.573,18 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 9.459.728,87 |
| 03.737.208/0001-97 | 8.062.907,79 |
| 20.139.595/0001-78 | 553.917,19 |
| 50.658.938/0001-71 | 842.903,90 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:56:56

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 10.917.072,34 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 10.917.072,44 |
| Diferença: | -0,10 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 73.573,18 |
| 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(+) | 73.573,18 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 10.843.499,16 |
| 03.737.206/0001-97 | 8.703.355,63 |
| 20.139.595/0001-78 | 559.076,87 |
| 50.658.938/0001-71 | 1.581.066,66 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/08/2023 09:23:17

Data da Base de Dados: 31/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 11.966.501,48 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 11.966.501,64 |
| Diferença: | -0,16 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 11.966.501,48 |
| 03.737.206/0001-97 | 9.262.876,36 |
| 20.139.595/0001-78 | 564.988,02 |
| 50.658.938/0001-71 | 2.138.637,09 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/10/2023 10:35:27

Data da Base de Dados: 03/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 13.273.352,39 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 13.273.352,46 |
| Diferença: | -0,07 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 13.273.352,39 |
| 03.737.206/0001-97 | 10.045.348,75 |
| 20.139.595/0001-78 | 555.358,93 |
| 50.658.938/0001-71 | 2.672.644,70 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/10/2023 09:56:55

Data da Base de Dados: 30/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 14.291.238,05 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 14.291.238,06 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 14.291.238,05 |
| 03.737.206/0001-97 | 10.718.713,12 |
| 20.139.595/0001-78 | 561.457,45 |
| 50.658.938/0001-71 | 3.011.067,48 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/12/2023 11:32:00

Data da Base de Dados: 11/12/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 15.684.196,04 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 15.684.196,28 |
| Diferença: | -0,24 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 15.684.196,04 |
| 03.737.206/0001-97 | 11.847.644,31 |
| 20.139.595/0001-78 | 563.906,71 |
| 50.658.938/0001-71 | 3.272.645,02 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2024 09:43:43

Data da Base de Dados: 04/01/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 16.936.515,58 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 16.936.515,70 |
| Diferença: | -0,12 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 16.936.515,58 |
| 03.737.206/0001-97 | 12.722.753,30 |
| 20.139.595/0001-78 | 568.342,12 |
| 50.658.938/0001-71 | 3.645.420,16 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2024 11:17:27

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 21.295.849,81 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 21.295.850,09 |
| Diferença: | -0,28 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 21.295.849,81 |
| 03.737.206/0001-97 | 14.479.585,45 |
| 20.139.595/0001-78 | 573.587,83 |
| 50.658.938/0001-71 | 6.242.676,53 |

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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 24.560.224,77 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 24.560.227,57 |
| Diferença: | -2,80 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -3.059,50 |
| 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(+) | -3.059,50 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 24.563.284,27 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 24.855.166,58 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 24.855.168,87 |
| Diferença: | -2,29 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -2.077,41 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 24.857.243,99 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.152.194,52 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.152.203,64 |
| Diferença: | -9,12 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -1.950,25 |
| 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(+) | -1.950,25 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.154.144,77 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.296.908,07 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.296.911,92 |
| Diferença: | -3,85 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.296.908,07 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.355.790,87 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.355.797,99 |
| Diferença: | -7,12 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -15.087,60 |
| 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(+) | -15.087,60 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.370.878,47 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.341.107,66 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.341.110,34 |
| Diferença: | -2,68 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.341.107,66 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.438.230,07 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.438.235,07 |
| Diferença: | -5,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.438.230,07 |
| 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

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.675.095,04 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.675.096,92 |
| Diferença: | -1,88 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.675.095,04 |
| 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

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.827.117,83 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.827.117,94 |
| Diferença: | -0,11 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.827.117,83 |
| 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

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 25.972.997,42 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 25.973.004,12 |
| Diferença: | -6,70 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.972.997,42 |
| 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\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 26.250.229,43 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 26.250.231,63 |
| Diferença: | -2,20 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 26.250.229,43 |
| 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 |

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2024 11:18:28

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 26.237.175,77 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 26.237.182,41 |
| Diferença: | -6,64 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | |
| 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 | |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 26.237.175,77 |
| 03.737.206/0001-97 | 2.061.306,03 |
| 14.386.926/0001-71 | 971.207,48 |
| 20.139.595/0001-78 | 16.209.495,70 |
| 50.470.807/0001-66 | 6.995.166,56 |