

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:11

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.177.980,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.177.980,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-0,03
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(+)	-0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.177.980,63
03.737.206/0001-97	3.177.980,63

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:23

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.377.739,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.377.739,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.131,64
Caixa	33.948,20
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(+)	-816,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.344.607,65
03.256.793/0001-00	172.097,67
03.737.206/0001-97	3.172.509,98

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:42

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.575.222,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.575.222,88
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-719,53
Caixa	100,00
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(+)	-819,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.575.942,42
03.256.793/0001-00	410.931,64
03.737.206/0001-97	3.165.010,78

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:36:51

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.781.563,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.781.563,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-617,84
Caixa	238,00
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(+)	-855,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.782.181,21
03.256.793/0001-00	553.862,11
03.737.206/0001-97	3.160.277,70
28.581.607/0001-21	68.041,40

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:37:24

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.011.639,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.011.639,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-81,14
Caixa	801,81
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(+)	-882,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.011.720,53
03.256.793/0001-00	709.605,10
03.737.206/0001-97	2.947.396,15
28.581.607/0001-21	354.719,28

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/10/2025 15:37:33

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.249.095,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.249.095,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-645,83
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(+)	-887,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.249.741,01
03.256.793/0001-00	872.825,06
03.737.206/0001-97	2.940.458,05
28.581.607/0001-21	436.457,91

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/09/2025 11:07:32

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.636.101,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.636.101,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-280,62
Caixa	638,84
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(+)	-919,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.636.382,19
03.256.793/0001-00	1.132.518,18
03.737.206/0001-97	2.936.733,24
28.581.607/0001-21	567.130,76

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/10/2025 12:32:57

Data da Base de Dados: 02/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.980.536,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.980.536,54
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-699,70
Caixa	248,88
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(+)	-948,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.981.236,23
03.256.793/0001-00	1.372.974,41
03.737.206/0001-97	2.920.362,71
28.581.607/0001-21	687.899,12

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/11/2025 09:18:05

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.274.105,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.274.105,91
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-838,17
Caixa	150,56
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(+)	-988,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.274.944,09
03.256.793/0001-00	1.532.965,94
03.737.206/0001-97	2.956.435,60
28.581.607/0001-21	785.542,54

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/12/2025 11:03:03

Data da Base de Dados: 27/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.727.214,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.727.214,93
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-877,70
Caixa	150,56
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(+)	-1.028,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.728.092,64
03.256.793/0001-00	1.747.810,86
03.737.206/0001-97	2.993.318,13
28.581.607/0001-21	986.963,64

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/01/2026 14:52:45

Data da Base de Dados: 05/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.110.302,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.110.302,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	113.670,35
Caixa	114.663,07
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(+)	-992,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.996.632,55
03.256.793/0001-00	1.889.866,61
03.737.206/0001-97	3.025.039,88
28.581.607/0001-21	1.081.726,06

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/02/2026 09:50:45

Data da Base de Dados: 26/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.830.287,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.830.287,31
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-916,39
Caixa	170,58
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(+)	-1.086,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.831.203,69
03.256.793/0001-00	2.496.338,07
03.737.206/0001-97	3.062.100,93
28.581.607/0001-21	1.272.764,70