

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:54:15

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	152.011,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	152.011,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.297,55
Caixa	4.511,12
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(+)	-213,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	147.713,81
03.737.206/0001-97	147.713,81

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:54:29

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	183.320,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	183.320,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-148,04
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(+)	-148,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	183.468,20
03.737.206/0001-97	183.468,20

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:54:41

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	435.855,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	435.855,68
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-328,93
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(+)	-328,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	436.184,60
03.737.206/0001-97	436.184,60

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:54:53

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	468.939,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	468.939,78
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)	468.939,77
03.737.206/0001-97	468.939,77

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICIPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:55:11

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	506.828,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	506.828,36
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.767,49
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(+)	2.767,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	504.060,86
03.737.206/0001-97	504.060,86

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICIPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 09:55:26

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	544.282,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	544.282,66
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.767,49
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(+)	2.767,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	541.515,16
03.737.206/0001-97	541.515,16

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/08/2023 09:23:34

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	579.510,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	579.510,80
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)	579.510,81
03.737.206/0001-97	579.510,81

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/02/2024 10:19:49

Data da Base de Dados: 21/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	615.482,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	615.482,67
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)	615.482,68
03.737.206/0001-97	615.482,68

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 30/10/2023 09:57:06

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.256,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.256,36
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)	637.256,35
03.737.206/0001-97	637.256,35

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/12/2023 11:33:03

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	673.456,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	673.456,13
Diferença:	0,04
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)	673.456,17
03.737.206/0001-97	673.456,17

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2024 09:48:58

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	701.492,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	701.492,47
Diferença:	-0,02
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)	701.492,45
03.737.206/0001-97	701.492,45

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021002829-PREV-CE MUNICÍPIOS (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2024 11:17:37

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	802.709,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	802.709,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.118,96
Caixa	52.118,96
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	750.590,95
03.737.206/0001-97	750.590,95

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