

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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-0,01</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>28.378.112,58</b>
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**

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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>28.997.765,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>28.997.765,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.262,88</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>29.000.028,14</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>29.709.507,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>29.709.507,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.459,64</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>29.711.967,21</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.374,59</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>30.397.459,73</b>
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

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 01/09/2025 11:10:08**

**Data da Base de Dados: 01/09/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>30.212.975,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>30.212.975,23</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.998,44</b>
Caixa	269,45
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(+)	-3.267,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>30.215.973,67</b>
03.256.793/0001-00	2.577.474,84
03.737.206/0001-97	4.777.679,02
50.470.807/0001-66	8.636.132,04
56.134.800/0001-50	5.406.274,34
56.209.124/0001-36	8.818.413,44

**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 02/10/2025 12:41:22**

**Data da Base de Dados: 02/10/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>30.667.403,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>30.667.403,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.888,83</b>
Caixa	249,61
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(+)	-3.138,44
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>30.670.292,30</b>
03.256.793/0001-00	3.631.589,62
03.737.206/0001-97	4.561.547,27
50.470.807/0001-66	8.497.702,29
56.134.800/0001-50	5.302.831,09
56.209.124/0001-36	8.676.622,02



**0489-2 - CE-PREVCOM**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 04/11/2025 09:19:01**

**Data da Base de Dados: 04/11/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>31.073.956,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>31.073.956,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.966,56</b>
Caixa	297,84
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(+)	-3.264,40
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.076.923,22</b>
03.256.793/0001-00	4.021.069,25
03.737.206/0001-97	4.445.966,50
50.470.807/0001-66	8.535.211,42
56.134.800/0001-50	5.359.015,29
56.209.124/0001-36	8.715.660,76

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2025 11:03:40

Data da Base de Dados: 27/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.436.816,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	31.436.816,31
Diferença:	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.660,90</b>
Caixa	340,86
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(+)	-3.001,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.439.477,22</b>
03.256.793/0001-00	4.350.079,24
03.737.206/0001-97	4.244.684,86
50.470.807/0001-66	8.624.605,07
56.134.800/0001-50	5.412.379,76
56.209.124/0001-36	8.807.728,28

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/01/2026 14:53:58

Data da Base de Dados: 05/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.877.436,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	31.877.436,54
Diferença:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.328,42</b>
Caixa	302,98
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(+)	-2.631,40
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.879.764,96</b>
03.256.793/0001-00	5.039.089,58
28.581.607/0001-21	3.784.076,68
50.470.807/0001-66	8.708.249,38
56.134.800/0001-50	5.454.541,00
56.209.124/0001-36	8.893.808,33

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 26/02/2026 09:51:24

Data da Base de Dados: 26/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.223.714,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	32.223.714,33
Diferença:	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.732,21</b>
Caixa	228,81
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(+)	-2.961,02
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.226.446,55</b>
03.256.793/0001-00	5.099.258,70
28.581.607/0001-21	3.831.053,65
50.470.807/0001-66	8.800.171,93
56.134.800/0001-50	5.507.505,62
56.209.124/0001-36	8.988.456,64