



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2024 11:23:13

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>21.709.582,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>21.709.582,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<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>21.709.582,61</b>
03.737.206/0001-97	11.662.123,21
20.139.595/0001-78	579.936,95
50.569.054/0001-40	3.246.471,15
50.658.938/0001-71	6.221.051,29



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2024 11:24:18

Data da Base de Dados: 06/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.461.616,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.461.617,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,08</b>
<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>26.461.616,56</b>
03.737.206/0001-97	2.093.949,33
14.386.926/0001-71	978.292,07
20.139.595/0001-78	16.388.920,76
50.470.807/0001-66	7.000.454,41



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 10:26:56

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>23.430.164,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>23.430.165,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,30</b>
<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>23.430.164,92</b>
03.737.206/0001-97	11.946.558,21
20.139.595/0001-78	567.962,98
50.569.054/0001-40	4.820.082,21
50.658.938/0001-71	6.095.561,51



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/04/2024 10:28:56

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.611.899,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.611.908,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-9,42</b>
<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>26.611.899,53</b>
03.737.206/0001-97	2.074.457,76
14.386.926/0001-71	982.587,04
20.139.595/0001-78	16.050.538,47
50.470.807/0001-66	7.504.316,26



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 10:11:55

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.420.117,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.420.117,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,29</b>
<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>25.420.117,59</b>
03.737.206/0001-97	13.098.286,47
20.139.595/0001-78	573.172,31
50.569.054/0001-40	5.652.889,45
50.658.938/0001-71	6.095.769,36



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 10:12:38

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.779.609,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.779.617,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8,27</b>
<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>26.779.609,14</b>
03.737.206/0001-97	2.066.815,53
20.139.595/0001-78	16.197.753,12
50.470.807/0001-66	8.515.040,50

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: 2021000583-PREV-CE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/06/2024 10:34:27

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.766.291,86</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.766.292,11</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,25</b>
<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>26.766.291,86</b>
03.737.206/0001-97	13.656.525,38
20.139.595/0001-78	577.699,86
50.569.054/0001-40	6.541.086,10
50.658.938/0001-71	5.990.980,52



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2024 10:47:15

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.847.471,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.847.478,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-7,19</b>
<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>26.847.471,39</b>
03.737.206/0001-97	2.115.547,66
20.139.595/0001-78	16.325.701,10
50.470.807/0001-66	8.406.222,63