

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:09:06

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.961.159,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.961.159,34
Diferença:	0,00
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)	14.961.159,34
03.737.206/0001-97	2.671.711,32
14.386.926/0001-71	12.289.448,03

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:10:27

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.078.588,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.078.588,14
Diferença:	0,00
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)	15.078.588,14
03.737.206/0001-97	2.648.503,72
14.386.926/0001-71	2.376.747,84
20.139.595/0001-78	7.027.624,99
44.683.378/0001-02	3.025.711,59

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:11:15

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.368.102,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.368.102,80
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)	16.368.102,79
03.737.206/0001-97	2.622.030,47
14.386.926/0001-71	3.433.321,17
20.139.595/0001-78	7.214.461,91
44.683.378/0001-02	3.098.289,24

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:12:03

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.535.119,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.535.119,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	415,00
Caixa	415,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.534.704,53
03.737.206/0001-97	2.581.723,03
14.386.926/0001-71	3.481.404,04
20.139.595/0001-78	7.304.471,07
44.683.378/0001-02	3.167.106,39

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:13:15

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.129.720,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.129.720,16
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)	24.129.720,15
03.737.206/0001-97	2.565.650,27
14.386.926/0001-71	3.511.106,55
20.139.595/0001-78	14.972.874,91
44.683.378/0001-02	3.080.088,42

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 13:14:09

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.172.029,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.172.029,11
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)	24.172.029,12
03.737.206/0001-97	2.556.919,92
14.386.926/0001-71	3.518.983,28
20.139.595/0001-78	15.006.027,41
44.683.378/0001-02	3.090.098,52

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2022 09:28:14

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.938.555,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	23.938.560,60
Diferença:	-5,58
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)	23.938.555,02
03.737.206/0001-97	2.379.587,48
14.386.926/0001-71	3.508.690,54
20.139.595/0001-78	14.957.874,24
44.683.378/0001-02	3.092.402,76

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2022 11:14:13

Data da Base de Dados: 29/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.910.145,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	23.910.151,64
Diferença:	-6,50
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)	23.910.145,14
03.737.206/0001-97	2.382.622,19
14.386.926/0001-71	3.504.874,75
20.139.595/0001-78	14.934.637,97
44.683.378/0001-02	3.088.010,22

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 09:38:50

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.014.518,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.014.527,69
Diferença:	-8,85
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)	24.014.518,84
03.737.206/0001-97	2.393.690,35
14.386.926/0001-71	3.522.751,62
20.139.595/0001-78	15.007.505,38
44.683.378/0001-02	3.090.571,50

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 07/12/2022 09:58:19

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.428.385,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.428.388,55
Diferença:	-3,03
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)	24.428.385,52
03.737.206/0001-97	2.389.666,85
14.386.926/0001-71	3.587.220,62
20.139.595/0001-78	15.291.796,85
44.683.378/0001-02	3.159.701,19

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2023 10:38:27

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.325.514,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.325.514,60
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)	24.325.514,61
03.737.206/0001-97	2.463.473,21
14.386.926/0001-71	3.561.920,44
20.139.595/0001-78	15.213.296,37
44.683.378/0001-02	3.086.824,59

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 28/02/2023 15:47:23

Data da Base de Dados: 28/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.230.849,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.230.849,80
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)	24.230.849,79
03.737.206/0001-97	2.094.878,58
14.386.926/0001-71	3.605.872,51
20.139.595/0001-78	15.413.907,18
44.683.378/0001-02	3.116.191,53