

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



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023

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



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2023

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



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2023

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