

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:12:52

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.024.658,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.024.658,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>17.700,00</b>
Caixa	17.700,00
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.006.958,98</b>
14.386.926/0001-71	6.006.958,98

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:13:38

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.974.290,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.974.290,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>5.974.290,59</b>
14.386.926/0001-71	5.974.290,59

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:14:57

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.960.368,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.960.368,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>5.960.368,73</b>
14.386.926/0001-71	5.960.368,73

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:16:57

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.981.375,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.981.375,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>5.981.375,55</b>
14.386.926/0001-71	5.981.375,55

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:17:33

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.488.614,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.488.614,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>13.488.614,38</b>
14.386.926/0001-71	13.488.614,38

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:18:04

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.921.576,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.921.576,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>14.921.576,95</b>
14.386.926/0001-71	14.921.576,95

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:18:37

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.878.090,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.878.090,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</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>14.878.090,69</b>
14.386.926/0001-71	14.878.090,69

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:19:45

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.872.982,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.872.982,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>14.872.982,82</b>
14.386.926/0001-71	14.872.982,82

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:20:27

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.996.672,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.996.672,13</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</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>14.996.672,14</b>
03.737.206/0001-97	441.977,68
14.386.926/0001-71	14.554.694,46

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:21:07

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.759.942,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.759.942,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>14.759.942,07</b>
03.737.206/0001-97	393.330,67
14.386.926/0001-71	14.366.611,39

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:22:09

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.050.063,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.050.063,18</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>39.538,25</b>
Caixa	39.538,25
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>15.010.524,94</b>
03.737.206/0001-97	296.790,97
14.386.926/0001-71	14.713.733,98

0489-2 - CE-PREVCOM

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 10:23:11

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.016.514,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.016.514,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</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>15.016.514,20</b>
03.737.206/0001-97	196.883,82
14.386.926/0001-71	14.819.630,37