

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 26/06/2020 18:42:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	427.260.276,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	427.260.276,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.724.289,51
Depósitos	2.649,02
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.726.938,53
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	428.984.565,85
10.309.539/0001-80	3.122.208,41
11.960.212/0001-37	163.914.913,67
12.430.199/0001-77	2.814.181,05
15.862.830/0001-03	24.278.740,48
21.624.757/0001-26	2.929.810,34
26.956.042/0001-94	21.783.088,04
28.777.342/0001-31	38.664.381,44
31.389.791/0001-17	171.477.242,42

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 26/06/2020 18:44:49

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	468.300,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	468.300,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	468.300,55
31.389.791/0001-17	468.300,55

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 26/06/2020 18:40:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	425.794.963,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	425.794.964,32
Diferença:	-1,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	495,03
Depósitos	3.105,87
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.610,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	425.794.468,04
10.309.539/0001-80	2.889.066,02
11.960.212/0001-37	165.004.317,11
12.430.199/0001-77	2.811.624,61
15.862.830/0001-03	22.156.617,52
21.624.757/0001-26	2.884.594,54
26.956.042/0001-94	20.156.233,38
28.777.342/0001-31	37.862.359,19
31.389.791/0001-17	172.029.655,67

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 26/06/2020 18:41:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	383.266,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	383.266,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.657,05
Depósitos	560,75
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.096,30
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	375.609,45
31.389.791/0001-17	375.609,45

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 22/07/2020 17:02:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	407.717.180,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	407.717.180,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	279.202,21
Depósitos	281.813,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.610,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	407.437.978,45
10.309.539/0001-80	2.054.823,57
11.960.212/0001-37	164.880.447,75
12.430.199/0001-77	2.808.725,13
15.862.830/0001-03	14.239.097,59
21.624.757/0001-26	2.790.020,78
26.956.042/0001-94	14.334.835,30
28.777.342/0001-31	36.254.033,69
31.389.791/0001-17	170.075.994,64

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 22/07/2020 17:04:20

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	452.164,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	452.164,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60,75
Depósitos	60,75
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	452.103,93
31.389.791/0001-17	452.103,93

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 29/07/2020 21:36:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	410.993.155,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	410.993.155,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.667,21
Depósitos	7.278,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.610,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	410.988.487,93
10.309.539/0001-80	2.289.644,39
11.960.212/0001-37	165.031.710,68
12.430.199/0001-77	2.851.861,60
15.862.830/0001-03	16.018.510,86
21.624.757/0001-26	2.821.784,20
26.956.042/0001-94	15.971.644,52
28.777.342/0001-31	34.898.111,82
31.389.791/0001-17	171.105.219,86

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 29/07/2020 21:37:10

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	601.734,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	601.734,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	601.734,70
31.389.791/0001-17	601.734,70

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 22/07/2020 16:51:51

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	414.045.331,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	414.045.384,91
Diferença:	-52,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.199.260,51
Depósitos	3.201.871,35
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.610,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	410.846.071,47
10.309.539/0001-80	2.441.268,67
11.960.212/0001-37	165.833.423,54
12.430.199/0001-77	2.843.784,24
15.862.830/0001-03	16.985.603,15
21.624.757/0001-26	2.840.749,04
26.956.042/0001-94	17.029.668,33
28.777.342/0001-31	30.706.720,88
31.389.791/0001-17	172.164.853,62

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 22/07/2020 16:55:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	345.118,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	345.118,66
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	345.118,55
31.389.791/0001-17	345.118,55

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 11/08/2020 14:54:28

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	419.391.698,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	419.391.738,82
Diferença:	-40,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.077.151,67
Depósitos	44.593,72
Títulos Públicos	3.046.820,73
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.262,78
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	416.314.546,40
10.309.539/0001-80	2.651.639,96
11.960.212/0001-37	198.388.613,07
12.430.199/0001-77	2.877.793,43
15.862.830/0001-03	18.197.191,12
21.624.757/0001-26	2.863.764,67
26.956.042/0001-94	18.496.684,84
31.389.791/0001-17	172.838.859,31

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 11/08/2020 14:55:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	455.008,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	455.008,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	636,22
Depósitos	636,22
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	454.372,53
31.389.791/0001-17	454.372,53

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 16/09/2020 11:06:51

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	423.300.951,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	423.300.951,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.119.167,45
Depósitos	81.997,32
Títulos Públicos	3.040.533,29
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.363,16
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	420.181.783,85
10.309.539/0001-80	2.831.557,80
11.960.212/0001-37	199.078.721,77
12.430.199/0001-77	2.908.581,17
15.862.830/0001-03	19.523.959,54
21.624.757/0001-26	2.897.646,32
26.956.042/0001-94	19.751.218,64
31.389.791/0001-17	173.190.098,61

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2020 11:07:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	445.157,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	445.157,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	445.157,73
31.389.791/0001-17	445.157,73

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 28/10/2020 15:59:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	420.926.781,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	420.926.781,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.181.719,76
Depósitos	160.101,91
Títulos Públicos	3.024.631,28
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.013,43
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	417.745.061,71
10.309.539/0001-80	2.679.883,99
11.960.212/0001-37	201.026.310,40
12.430.199/0001-77	2.880.029,57
15.862.830/0001-03	19.164.295,12
20.658.576/0001-58	14.192.145,69
21.624.757/0001-26	2.900.819,92
26.956.042/0001-94	18.693.381,00
31.389.791/0001-17	156.208.196,02

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2020 16:03:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	596.845,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	596.845,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	596.845,62
31.389.791/0001-17	596.845,62

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 13/11/2020 13:33:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	415.564.503,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	415.564.503,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.039.789,59
Depósitos	40.695,61
Títulos Públicos	3.027.333,82
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-28.239,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	412.524.713,93
10.309.539/0001-80	2.587.836,86
11.403.850/0001-57	6.397.394,68
11.960.212/0001-37	205.212.439,40
12.430.199/0001-77	2.831.064,09
15.862.830/0001-03	4.408.272,14
20.658.576/0001-58	16.985.760,43
21.624.757/0001-26	2.876.299,53
26.956.042/0001-94	18.051.346,60
31.389.791/0001-17	153.174.300,20

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2020 13:34:00

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	571.883,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	571.883,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	571.883,69
31.389.791/0001-17	571.883,69