

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 18/04/2021 16:18:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>424.644.933,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>424.644.930,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>3,44</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.056.927,36</b>
Depósitos	45.821,30
Títulos Públicos	3.035.874,92
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(+)	-24.768,86
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>421.588.006,46</b>
11.403.850/0001-57	11.960.696,98
11.960.212/0001-37	231.809.967,24
12.430.199/0001-77	2.888.787,87
20.658.576/0001-58	20.527.304,88
21.624.757/0001-26	2.941.152,12
26.525.548/0001-49	5.477.428,44
26.956.042/0001-94	21.718.052,25
31.389.791/0001-17	124.264.616,68

**0170-1 - PREVCUMMINS**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 18/04/2021 16:19:28**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>548.769,37</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>548.769,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3,35</b>
Depósitos	3,35
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>548.766,02</b>
31.389.791/0001-17	548.766,02

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 15/04/2021 08:27:53

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>421.230.089,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>421.230.089,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.000.033,62</b>
Depósitos	2.924,71
Títulos Públicos	3.035.874,92
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(+)	-38.766,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>418.230.056,05</b>
11.403.850/0001-57	11.862.880,60
11.960.212/0001-37	233.133.640,08
12.430.199/0001-77	2.894.377,86
20.658.576/0001-58	19.304.169,29
21.624.757/0001-26	2.986.157,16
26.525.548/0001-49	5.414.049,44
26.956.042/0001-94	20.747.405,40
31.389.791/0001-17	121.887.376,22

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 08:27:12

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>591.322,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>591.322,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.439,70</b>
Depósitos	8.439,70
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>582.882,79</b>
31.389.791/0001-17	582.882,79

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 05/05/2021 09:04:04

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>423.442.140,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>423.442.140,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.995.233,91</b>
Depósitos	209,61
Títulos Públicos	3.032.904,47
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(+)	-37.880,17
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>420.446.906,61</b>
11.403.850/0001-57	12.507.049,15
11.960.212/0001-37	233.804.048,80
12.430.199/0001-77	2.896.185,70
20.658.576/0001-58	20.297.385,97
21.624.757/0001-26	2.979.390,07
26.525.548/0001-49	5.561.718,78
26.956.042/0001-94	22.489.299,84
31.389.791/0001-17	119.911.828,30

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2021 09:04:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>551.898,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>551.898,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>146.629,31</b>
Depósitos	146.629,31
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>405.269,42</b>
31.389.791/0001-17	405.269,42

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 14/06/2021 13:56:41

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>424.252.376,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>424.252.376,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.001.201,20</b>
Depósitos	1.076.243,98
Títulos Públicos	2.952.451,46
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(+)	-27.494,24
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>420.251.175,06</b>
11.403.850/0001-57	13.013.431,31
11.960.212/0001-37	233.297.173,06
12.430.199/0001-77	2.896.235,05
20.658.576/0001-58	19.541.353,38
21.624.757/0001-26	2.994.786,21
26.525.548/0001-49	5.532.952,93
26.956.042/0001-94	23.064.933,71
31.389.791/0001-17	119.910.309,41

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 14/06/2021 13:57:17

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>540.128,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>540.128,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>326.053,91</b>
Depósitos	326.053,91
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>214.074,61</b>
31.389.791/0001-17	214.074,61

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 13/07/2021 13:01:12

Data da Base de Dados: 13/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>428.962.060,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>428.962.060,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.932.012,12</b>
Depósitos	-50.596,76
Títulos Públicos	3.015.187,14
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(+)	-32.578,26
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>426.030.048,66</b>
11.403.850/0001-57	13.395.603,47
11.960.212/0001-37	225.649.769,23
12.430.199/0001-77	2.946.139,56
20.658.576/0001-58	19.144.108,57
21.624.757/0001-26	3.010.691,96
26.525.548/0001-49	5.636.598,13
26.956.042/0001-94	24.489.610,05
31.389.791/0001-17	123.752.164,68
33.362.028/0001-28	3.995.055,71
37.308.317/0001-08	4.010.307,30

**0170-1 - PREVCUMMINS**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 13/07/2021 13:01:46**

**Data da Base de Dados: 13/07/2021**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>606.729,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>606.729,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>64.008,51</b>
Depósitos	64.008,51
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>542.721,06</b>
31.389.791/0001-17	542.721,06

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 02/08/2021 11:43:55

Data da Base de Dados: 02/08/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>431.110.328,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>431.110.328,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.001.576,27</b>
Depósitos	18.236,07
Títulos Públicos	3.009.471,20
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(+)	-26.131,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>428.108.752,37</b>
11.403.850/0001-57	13.597.059,55
11.960.212/0001-37	230.590.030,51
12.430.199/0001-77	3.007.885,72
20.658.576/0001-58	15.558.566,20
21.624.757/0001-26	3.025.924,98
26.525.548/0001-49	5.729.796,68
26.956.042/0001-94	24.830.027,48
31.389.791/0001-17	119.886.840,30
33.362.028/0001-28	3.951.633,70
35.578.945/0001-70	4.067.524,34
37.308.317/0001-08	3.863.462,91

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2021 11:44:41

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>393.301,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>393.301,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>41.631,20</b>
Depósitos	41.631,20
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>351.670,69</b>
31.389.791/0001-17	351.670,69

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 08/09/2021 09:34:59

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>429.065.652,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>429.065.652,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.990.357,00</b>
Depósitos	2.982,14
Títulos Públicos	3.015.799,00
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-28.424,14
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>426.075.295,03</b>
11.403.850/0001-57	13.390.956,16
11.960.212/0001-37	230.139.654,76
12.430.199/0001-77	3.006.466,43
20.658.576/0001-58	14.150.331,66
21.624.757/0001-26	3.000.674,81
26.525.548/0001-49	5.757.314,96
26.956.042/0001-94	23.760.005,05
31.389.791/0001-17	120.418.056,60
33.362.028/0001-28	4.000.731,92
35.578.945/0001-70	4.338.826,99
37.308.317/0001-08	4.112.275,69

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 09:36:02

Data da Base de Dados: 08/09/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>560.949,31</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>560.949,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>40.237,53</b>
Depósitos	40.237,53
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>520.711,78</b>
11.960.212/0001-37	146.446,86
31.389.791/0001-17	374.264,92

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 08/10/2021 09:30:05

Data da Base de Dados: 08/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>427.895.861,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>427.895.861,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.975.369,27</b>
Depósitos	7.287,51
Títulos Públicos	3.007.635,32
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(+)	-39.553,56
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>424.920.492,45</b>
11.403.850/0001-57	15.686.438,16
11.960.212/0001-37	231.223.330,54
12.430.199/0001-77	3.061.197,80
20.658.576/0001-58	10.442.462,27
21.624.757/0001-26	3.009.839,72
26.525.548/0001-49	5.816.617,99
26.956.042/0001-94	23.174.102,28
31.389.791/0001-17	119.926.627,85
33.362.028/0001-28	4.061.458,49
35.578.945/0001-70	4.319.891,95
37.308.317/0001-08	4.198.525,40

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2021 09:30:46

Data da Base de Dados: 08/10/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>640.218,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>640.218,69</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.608,25</b>
Depósitos	22.608,25
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>617.610,44</b>
11.960.212/0001-37	430.489,91
31.389.791/0001-17	187.120,53

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 09/11/2021 11:49:23

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>427.011.048,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>427.011.048,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,18</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.002.634,59</b>
Depósitos	5.751,30
Títulos Públicos	3.022.891,81
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(+)	-26.008,52
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>424.008.413,84</b>
11.403.850/0001-57	14.854.975,10
11.960.212/0001-37	233.099.262,32
12.430.199/0001-77	3.076.767,05
20.658.576/0001-58	9.886.281,05
21.624.757/0001-26	3.067.521,85
26.525.548/0001-49	5.827.642,02
26.956.042/0001-94	21.581.747,62
31.389.791/0001-17	120.066.318,69
33.362.028/0001-28	4.088.720,81
35.578.945/0001-70	4.196.331,44
37.308.317/0001-08	4.262.845,89

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 09/11/2021 11:50:12

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>588.585,83</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>588.582,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>3,16</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>30.977,81</b>
Depósitos	30.977,81
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>557.608,02</b>
11.960.212/0001-37	557.608,02

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 04/01/2022 20:45:45

Data da Base de Dados: 04/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>425.060.676,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>425.060.607,23</b>
<b>Diferença:</b>	<b>69,76</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.012.685,32</b>
Caixa	4.921,22
Títulos Públicos	3.032.350,90
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(+)	-24.586,80
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>422.047.991,67</b>
11.403.850/0001-57	13.553.805,47
11.960.212/0001-37	232.544.974,41
12.430.199/0001-77	3.008.950,91
20.658.576/0001-58	8.784.454,13
21.624.757/0001-26	3.053.826,65
26.525.548/0001-49	6.109.881,99
26.956.042/0001-94	20.073.727,58
31.389.791/0001-17	121.315.210,18
33.362.028/0001-28	4.393.644,57
35.578.945/0001-70	4.621.681,43
37.308.317/0001-08	4.587.834,35

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2022 20:44:36

Data da Base de Dados: 04/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>563.757,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>563.757,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>30.128,19</b>
Caixa	30.128,19
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>533.629,26</b>
11.960.212/0001-37	371.303,19
31.389.791/0001-17	162.326,06

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 04/01/2022 20:41:40

Data da Base de Dados: 04/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>426.935.415,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>426.935.412,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,96</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.404.477,70</b>
Caixa	6.778,27
Títulos Públicos	3.037.366,67
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(+)	360.332,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>423.530.937,79</b>
11.403.850/0001-57	13.233.701,44
11.960.212/0001-37	233.468.741,87
12.430.199/0001-77	3.073.393,73
20.658.576/0001-58	8.835.390,95
21.624.757/0001-26	3.062.609,41
26.525.548/0001-49	6.035.877,11
26.956.042/0001-94	20.115.431,30
31.389.791/0001-17	122.424.540,84
33.362.028/0001-28	4.271.851,13
35.578.945/0001-70	4.524.846,19
37.308.317/0001-08	4.484.553,82

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2022 20:43:23

Data da Base de Dados: 04/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>442.656,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>442.656,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>100,01</b>
Caixa	100,01
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>442.556,18</b>
11.960.212/0001-37	279.054,88
31.389.791/0001-17	163.501,30

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 03/02/2022 15:02:18

Data da Base de Dados: 03/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>431.002.840,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>431.002.840,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.983.996,25</b>
Caixa	1.945,14
Títulos Públicos	3.011.393,02
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(+)	-29.341,91
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>428.018.844,47</b>
07.013.315/0001-12	1.982.191,51
11.403.850/0001-57	13.837.911,21
11.960.212/0001-37	228.449.364,19
12.430.199/0001-77	3.097.578,90
20.658.576/0001-58	9.130.445,93
21.624.757/0001-26	3.086.912,57
22.354.037/0001-50	2.058.504,55
23.565.803/0001-99	2.898.649,47
26.525.548/0001-49	6.085.244,73
26.956.042/0001-94	20.746.449,62
31.389.791/0001-17	123.390.167,49
33.362.028/0001-28	4.163.892,30
35.578.945/0001-70	4.527.366,85
37.308.317/0001-08	4.564.165,15