

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 03/03/2022 13:45:10

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	435.010.823,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	435.010.823,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.077.003,51
Caixa	9.617,30
Títulos Públicos	3.003.831,88
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(+)	63.554,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	431.933.820,13
07.013.315/0001-12	1.984.603,95
11.403.850/0001-57	14.757.784,86
11.960.212/0001-37	231.785.552,03
12.430.199/0001-77	3.129.762,94
20.658.576/0001-58	9.674.425,66
21.624.757/0001-26	3.149.453,03
22.354.037/0001-50	2.036.945,33
23.565.803/0001-99	2.912.983,13
26.525.548/0001-49	6.106.928,10
26.956.042/0001-94	22.498.106,24
31.389.791/0001-17	122.647.912,11
33.362.028/0001-28	3.330.439,67
35.578.945/0001-70	3.861.040,67
37.308.317/0001-08	4.057.882,41

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2022 13:47:04

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	647.039,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	647.039,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	172,44
Caixa	172,44
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)	646.866,71
11.960.212/0001-37	646.866,71

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 25/04/2022 00:13:21

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	434.636.731,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	434.636.731,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.982.382,70
Caixa	7.621,87
Títulos Públicos	3.004.134,17
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(+)	970.626,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	430.654.349,10
07.013.315/0001-12	1.921.443,60
11.403.850/0001-57	15.079.220,37
11.960.212/0001-37	233.858.147,96
12.430.199/0001-77	3.152.968,19
20.658.576/0001-58	9.057.253,99
21.624.757/0001-26	3.178.471,96
22.354.037/0001-50	2.077.539,79
23.565.803/0001-99	2.955.328,20
26.525.548/0001-49	6.178.550,18
26.956.042/0001-94	22.806.446,03
31.389.791/0001-17	121.055.847,54
33.362.028/0001-28	1.945.081,33
35.578.945/0001-70	3.552.174,44
37.308.317/0001-08	3.835.875,52

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 25/04/2022 00:14:10

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	646.889,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	646.889,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.064,59
Caixa	1.064,59
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)	645.824,45
11.960.212/0001-37	645.824,45

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 06/09/2022 10:02:15

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	440.965.668,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	440.965.668,40
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.175.571,69
Caixa	2.189.151,02
Títulos Públicos	3.014.543,86
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(+)	-28.123,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	435.790.096,70
07.013.315/0001-12	1.899.393,67
11.403.850/0001-57	16.181.290,40
11.960.212/0001-37	235.772.845,35
12.430.199/0001-77	3.117.035,61
19.211.696/0001-23	2.107.575,99
20.658.576/0001-58	7.741.638,08
21.624.757/0001-26	3.226.103,08
23.565.803/0001-99	3.112.488,19
26.525.548/0001-49	6.453.903,88
26.956.042/0001-94	24.163.360,59
31.389.791/0001-17	122.325.146,79
33.362.028/0001-28	1.787.208,29
35.578.945/0001-70	3.740.149,82
37.308.317/0001-08	4.161.956,95

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 10:02:43

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	658.431,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	658.431,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.408,46
Caixa	4.408,46
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)	654.022,62
11.960.212/0001-37	654.022,62

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 02/06/2022 16:10:26

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	438.242.952,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	438.242.952,15
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.452.694,18
Caixa	25.103,45
Títulos Públicos	3.451.037,04
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(+)	-23.446,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	434.790.257,98
07.013.315/0001-12	1.911.494,46
11.403.850/0001-57	15.326.704,09
11.960.212/0001-37	234.391.588,57
12.430.199/0001-77	3.193.638,72
19.211.696/0001-23	2.117.145,16
20.658.576/0001-58	6.932.383,29
21.624.757/0001-26	3.257.677,29
23.565.803/0001-99	3.196.253,61
26.525.548/0001-49	6.479.307,69
26.956.042/0001-94	22.000.485,28
31.389.791/0001-17	126.853.565,83
33.362.028/0001-28	1.627.629,30
35.578.945/0001-70	3.479.023,25
37.308.317/0001-08	4.023.361,45

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 16:09:53

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	684.743,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	684.743,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	89.974,32
Caixa	89.974,32
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)	594.769,10
11.960.212/0001-37	594.769,10

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 21/07/2022 16:17:40

Data da Base de Dados: 21/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	441.923.895,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	441.923.895,70
Diferença:	-0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.461.888,41
Caixa	22.388,19
Títulos Públicos	3.464.829,48
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(+)	-25.329,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	438.462.007,14
07.013.315/0001-12	1.910.476,13
11.403.850/0001-57	15.997.359,39
11.960.212/0001-37	235.515.012,43
12.430.199/0001-77	3.220.923,91
19.211.696/0001-23	2.096.288,88
20.658.576/0001-58	7.157.581,32
21.624.757/0001-26	3.288.304,97
23.565.803/0001-99	3.965.102,65
26.525.548/0001-49	7.301.353,11
26.956.042/0001-94	22.650.845,47
31.389.791/0001-17	128.284.854,40
35.578.945/0001-70	3.287.274,81
37.308.317/0001-08	3.786.629,66

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 21/07/2022 16:19:05

Data da Base de Dados: 21/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	630.807,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	630.807,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	184.097,03
Caixa	184.097,03
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)	446.710,70
11.960.212/0001-37	446.710,70

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 08/08/2022 10:39:33

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	441.049.922,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	441.049.922,18
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.734.676,76
Caixa	11.790,92
Títulos Públicos	3.493.366,37
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(+)	1.229.519,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	436.315.245,45
07.013.315/0001-12	1.850.278,27
11.403.850/0001-57	15.690.448,68
11.960.212/0001-37	237.364.710,95
12.430.199/0001-77	3.383.735,71
19.211.696/0001-23	2.142.280,42
21.624.757/0001-26	3.306.147,20
23.565.803/0001-99	5.316.486,41
26.525.548/0001-49	7.329.272,28
26.956.042/0001-94	22.376.569,89
31.389.791/0001-17	132.899.538,02
35.578.945/0001-70	2.055.068,88
37.308.317/0001-08	2.600.708,73

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 08/08/2022 10:40:13

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	648.581,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	648.581,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.245,09
Caixa	32.245,09
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)	616.336,64
11.960.212/0001-37	616.336,64

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 12/09/2022 15:38:52

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	447.003.055,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	447.003.006,01
Diferença:	49,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.447.880,41
Caixa	13.771,54
Títulos Públicos	3.460.627,11
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(+)	-26.518,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	443.555.175,12
07.013.315/0001-12	1.866.933,39
11.403.850/0001-57	16.515.463,27
11.960.212/0001-37	239.264.005,04
12.430.199/0001-77	3.377.831,27
19.211.696/0001-23	2.191.969,26
21.624.757/0001-26	3.349.728,17
23.565.803/0001-99	5.293.983,25
26.525.548/0001-49	8.523.206,93
26.956.042/0001-94	23.459.601,19
31.389.791/0001-17	134.653.297,83
35.578.945/0001-70	2.256.661,24
37.308.317/0001-08	2.802.494,30

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 12/09/2022 15:39:21

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	648.442,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	648.442,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.718,18
Caixa	25.718,18
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)	622.724,81
11.960.212/0001-37	622.724,81

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 06/10/2022 13:57:17

Data da Base de Dados: 05/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	454.376.751,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	454.376.751,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.422.935,14
Caixa	41.751,75
Títulos Públicos	3.588.349,58
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(+)	-207.166,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	450.953.816,52
07.013.315/0001-12	2.008.567,46
11.403.850/0001-57	17.576.885,54
11.960.212/0001-37	241.555.896,60
12.430.199/0001-77	3.509.760,17
19.211.696/0001-23	2.284.537,79
21.624.757/0001-26	3.403.493,63
23.565.803/0001-99	5.493.960,55
26.525.548/0001-49	8.659.029,32
26.956.042/0001-94	24.814.615,08
31.389.791/0001-17	136.865.226,67
35.578.945/0001-70	2.077.605,25
37.308.317/0001-08	2.704.238,44

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2022 13:57:53

Data da Base de Dados: 05/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	702.233,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	702.233,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	249.848,64
Caixa	249.848,64
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)	452.384,50
11.960.212/0001-37	452.384,50

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 07/11/2022 17:21:51

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	458.386.835,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	458.386.835,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.379.270,74
Caixa	14.071,31
Títulos Públicos	3.392.249,64
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(+)	-27.050,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	455.007.565,15
07.013.315/0001-12	2.073.064,26
11.403.850/0001-57	17.732.433,34
11.960.212/0001-37	243.209.230,98
12.430.199/0001-77	3.544.881,39
19.211.696/0001-23	2.245.540,87
21.624.757/0001-26	3.443.069,65
23.565.803/0001-99	5.702.868,46
26.525.548/0001-49	8.770.199,71
26.956.042/0001-94	25.148.920,77
31.389.791/0001-17	138.727.303,42
35.578.945/0001-70	1.882.503,33
37.308.317/0001-08	2.527.548,98

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 17:22:35

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	700.711,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	700.711,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.903,76
Caixa	35.903,76
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)	664.807,40
11.960.212/0001-37	664.807,40

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 15/12/2022 20:56:12

Data da Base de Dados: 15/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	464.123.044,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	464.123.044,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.361.764,84
Caixa	14.282,81
Títulos Públicos	3.373.655,27
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(+)	-26.173,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	460.761.279,78
07.013.315/0001-12	2.047.052,96
11.403.850/0001-57	18.677.641,96
11.960.212/0001-37	244.871.533,90
12.430.199/0001-77	3.601.559,52
19.211.696/0001-23	2.164.944,43
21.624.757/0001-26	3.489.013,12
23.565.803/0001-99	5.712.723,48
26.525.548/0001-49	8.766.455,31
26.956.042/0001-94	26.673.268,26
31.389.791/0001-17	142.484.419,92
37.308.317/0001-08	2.272.666,94

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 15/12/2022 20:56:40

Data da Base de Dados: 15/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	648.928,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	648.928,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.663,86
Caixa	30.663,86
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)	618.264,74
11.960.212/0001-37	618.264,74

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 02/01/2023 14:28:29

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	465.534.762,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	465.534.762,45
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.377.690,49
Caixa	33.660,09
Títulos Públicos	3.368.981,40
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(+)	-24.951,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	462.157.072,06
07.013.315/0001-12	1.879.210,67
11.403.850/0001-57	16.834.949,29
11.960.212/0001-37	246.847.520,48
12.430.199/0001-77	3.649.924,44
19.211.696/0001-23	2.115.249,82
21.624.757/0001-26	3.477.313,82
23.565.803/0001-99	5.699.020,35
26.525.548/0001-49	8.700.833,32
26.956.042/0001-94	23.318.712,71
31.389.791/0001-17	147.173.921,87
37.308.317/0001-08	2.460.415,29

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2023 14:29:05

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	559.468,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	559.468,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10,19
Caixa	10,19
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	559.457,84
11.960.212/0001-37	559.457,84

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 08/03/2023 22:18:42

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	468.221.586,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	468.221.586,42
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.315.717,40
Caixa	15.958,05
Títulos Públicos	3.327.810,30
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(+)	-28.050,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	464.905.869,00
07.013.315/0001-12	1.875.366,47
11.403.850/0001-57	16.439.199,39
11.960.212/0001-37	248.245.257,57
12.430.199/0001-77	3.632.380,13
17.441.634/0001-82	2.178.371,93
21.624.757/0001-26	3.509.013,74
23.565.803/0001-99	5.737.296,50
26.525.548/0001-49	8.643.296,75
26.956.042/0001-94	22.745.471,57
31.389.791/0001-17	149.433.043,12
37.308.317/0001-08	2.467.171,82

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 08/03/2023 22:19:47

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.825,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.825,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.630,07
Caixa	18.630,07
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)	610.195,48
11.960.212/0001-37	610.195,48