

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 08/03/2023 22:21:55

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	474.285.349,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	474.285.349,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.301.452,62
Caixa	12.788,97
Títulos Públicos	3.331.260,86
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(+)	-42.597,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	470.983.896,70
11.403.850/0001-57	17.233.327,85
11.960.212/0001-37	249.319.476,17
12.430.199/0001-77	3.627.238,92
17.441.634/0001-82	2.197.174,34
21.624.757/0001-26	3.518.998,82
23.565.803/0001-99	5.803.713,40
26.525.548/0001-49	8.706.235,63
26.956.042/0001-94	23.565.286,36
31.389.791/0001-17	154.500.271,76
37.308.317/0001-08	2.512.173,43

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 08/03/2023 22:21:16

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	547.647,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	547.647,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.278,02
Caixa	1.337,59
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(+)	-59,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	546.369,29
11.960.212/0001-37	546.369,29

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 10/04/2023 09:46:21

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	474.133.629,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	474.133.629,39
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.888.101,85
Caixa	598.982,94
Títulos Públicos	3.328.749,52
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(+)	-39.630,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	470.245.527,52
11.403.850/0001-57	16.007.639,69
11.960.212/0001-37	249.947.332,18
12.430.199/0001-77	3.661.054,44
17.441.634/0001-82	2.129.460,55
21.624.757/0001-26	3.578.097,10
23.565.803/0001-99	5.772.555,23
26.525.548/0001-49	8.685.450,32
26.956.042/0001-94	22.031.567,64
31.389.791/0001-17	155.909.942,12
37.308.317/0001-08	2.522.428,25

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2023 09:48:04

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	591.716,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	591.716,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	208.879,45
Caixa	209.092,28
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(+)	-212,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	382.836,72
11.960.212/0001-37	382.836,72

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 02/05/2023 16:39:24

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	476.256.679,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	476.256.679,83
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.311.675,95
Caixa	9.537,87
Títulos Públicos	3.347.896,44
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(+)	-45.758,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	472.945.003,87
11.403.850/0001-57	15.082.925,74
11.960.212/0001-37	252.316.847,57
12.430.199/0001-77	3.625.607,81
17.441.634/0001-82	2.098.786,88
21.624.757/0001-26	3.572.063,99
23.565.803/0001-99	5.812.521,33
26.525.548/0001-49	8.516.591,32
26.956.042/0001-94	21.228.684,38
31.389.791/0001-17	158.144.474,89
37.308.317/0001-08	2.546.499,95

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2023 16:40:41

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	585.583,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	585.583,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	795,39
Caixa	970,04
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(+)	-174,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	584.787,67
11.960.212/0001-37	584.787,67

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 05/06/2023 10:58:43

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	480.205.844,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	480.205.844,50
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.347.761,65
Caixa	35.878,67
Títulos Públicos	3.351.393,50
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(+)	-39.510,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	476.858.082,87
11.403.850/0001-57	15.214.308,05
11.960.212/0001-37	253.684.524,12
12.430.199/0001-77	3.601.117,71
17.441.634/0001-82	2.087.677,79
21.624.757/0001-26	3.600.290,62
23.565.803/0001-99	5.828.117,20
26.525.548/0001-49	8.640.832,43
26.956.042/0001-94	21.805.893,22
31.389.791/0001-17	159.849.903,22
37.308.317/0001-08	2.545.418,50

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2023 10:59:42

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	582.633,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	582.633,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.618,32
Caixa	2.723,13
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(+)	-104,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	580.014,80
11.960.212/0001-37	580.014,80

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 14/07/2023 21:03:08

Data da Base de Dados: 14/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	487.968.767,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	487.968.767,45
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.336.386,45
Caixa	15.603,39
Títulos Públicos	3.361.219,74
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(+)	-40.436,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	484.632.381,02
11.403.850/0001-57	15.312.298,90
11.960.212/0001-37	256.475.975,50
12.430.199/0001-77	3.622.783,48
17.441.634/0001-82	1.853.153,86
21.624.757/0001-26	3.659.131,32
23.565.803/0001-99	7.935.478,81
26.525.548/0001-49	6.721.973,61
26.956.042/0001-94	22.881.118,99
31.389.791/0001-17	163.556.412,37
37.308.317/0001-08	2.614.054,19

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 14/07/2023 21:04:10

Data da Base de Dados: 14/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	583.279,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	583.279,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	208.560,03
Caixa	208.733,56
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(+)	-173,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	374.719,14
11.960.212/0001-37	374.719,14

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 03/08/2023 10:43:34

Data da Base de Dados: 03/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.233.500,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.233.500,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.324.709,38
Caixa	6.085,92
Títulos Públicos	3.358.375,63
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(+)	-39.752,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	492.908.790,95
11.403.850/0001-57	16.584.523,03
11.960.212/0001-37	257.072.149,20
12.430.199/0001-77	3.697.701,46
17.441.634/0001-82	1.916.213,95
21.624.757/0001-26	3.679.080,43
23.565.803/0001-99	8.248.574,11
26.525.548/0001-49	7.100.853,80
26.956.042/0001-94	24.891.070,39
31.389.791/0001-17	167.170.331,67
37.308.317/0001-08	2.548.292,90

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2023 10:44:37

Data da Base de Dados: 03/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	610.329,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	610.329,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	845,26
Caixa	903,52
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(+)	-58,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	609.483,88
11.960.212/0001-37	609.483,88

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 05/09/2023 17:19:21

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	490.762.268,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	490.762.268,13
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.303.147,32
Caixa	6.225,96
Títulos Públicos	3.349.040,69
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(+)	-52.119,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	487.459.120,80
11.403.850/0001-57	17.321.680,39
11.960.212/0001-37	246.215.060,80
12.430.199/0001-77	3.767.691,75
17.441.634/0001-82	1.951.794,09
21.624.757/0001-26	3.725.090,64
23.565.803/0001-99	8.447.425,68
26.525.548/0001-49	7.135.817,83
26.956.042/0001-94	25.726.556,46
31.389.791/0001-17	170.571.530,66
37.308.317/0001-08	2.596.472,51

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2023 17:20:11

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	591.311,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	591.311,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.164,90
Caixa	392,54
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(+)	-2.557,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	593.476,49
11.960.212/0001-37	593.476,49

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 03/10/2023 10:06:50

Data da Base de Dados: 03/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	492.936.921,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	492.936.921,47
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.301.609,21
Caixa	18.584,66
Títulos Públicos	3.325.467,65
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(+)	-42.443,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	489.635.312,25
11.403.850/0001-57	16.600.661,04
11.960.212/0001-37	248.025.478,73
12.430.199/0001-77	3.788.318,77
17.441.634/0001-82	1.945.750,97
21.624.757/0001-26	3.751.829,36
23.565.803/0001-99	8.403.928,28
26.525.548/0001-49	6.951.699,69
26.956.042/0001-94	24.853.719,44
31.389.791/0001-17	172.681.500,74
37.308.317/0001-08	2.632.425,23

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 03/10/2023 10:08:24

Data da Base de Dados: 03/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	626.380,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	626.380,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.281,29
Caixa	3.769,31
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(+)	-2.488,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	625.099,31
11.960.212/0001-37	625.099,31

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 27/11/2023 17:21:31

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.061.457,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.061.457,67
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.292.695,17
Caixa	19.361,82
Títulos Públicos	3.315.358,78
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(+)	-42.025,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	492.768.762,49
11.403.850/0001-57	16.421.510,34
11.960.212/0001-37	249.170.842,40
12.430.199/0001-77	3.873.921,59
17.441.634/0001-82	1.973.941,40
21.624.757/0001-26	3.814.428,46
23.565.803/0001-99	8.322.647,30
26.525.548/0001-49	7.043.684,39
26.956.042/0001-94	25.125.250,26
31.389.791/0001-17	174.466.802,08
37.308.317/0001-08	2.555.734,26

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 27/11/2023 17:23:07

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	601.457,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	601.457,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.721,37
Caixa	5.298,31
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(+)	-2.576,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	598.735,77
11.960.212/0001-37	598.735,77

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 12/12/2023 18:41:46

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.876.062,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.876.062,18
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.283.355,44
Caixa	21.236,74
Títulos Públicos	3.306.012,01
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(+)	-43.893,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	493.592.706,73
11.403.850/0001-57	15.572.596,19
11.960.212/0001-37	250.005.485,21
12.430.199/0001-77	3.897.529,19
17.441.634/0001-82	1.932.384,46
21.624.757/0001-26	3.854.535,98
23.565.803/0001-99	8.259.366,98
26.525.548/0001-49	7.040.805,30
26.956.042/0001-94	24.670.011,38
31.389.791/0001-17	175.904.073,67
37.308.317/0001-08	2.455.918,38

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 12/12/2023 18:43:29

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	604.662,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	604.662,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.297,63
Caixa	3.885,87
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(+)	-2.588,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	603.364,47
11.960.212/0001-37	603.364,47

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 10/01/2024 13:31:14

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	504.117.820,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	504.117.820,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.246.811,67
Caixa	10.602,19
Títulos Públicos	3.310.269,64
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(+)	-74.060,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	500.871.008,83
11.403.850/0001-57	17.328.698,47
11.960.212/0001-37	250.304.159,33
12.430.199/0001-77	3.950.484,66
17.441.634/0001-82	1.962.616,94
21.624.757/0001-26	3.869.019,44
23.565.803/0001-99	8.529.607,42
26.525.548/0001-49	6.915.986,57
26.956.042/0001-94	27.407.258,28
31.389.791/0001-17	177.928.402,14
37.308.317/0001-08	2.674.775,57

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2024 13:32:18

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	538.927,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	538.927,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.741,82
Caixa	6.261,06
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(+)	-2.519,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	535.185,72
11.960.212/0001-37	535.185,72

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 07/03/2024 14:40:55

Data da Base de Dados: 07/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	509.715.440,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	509.715.440,30
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.233.485,61
Caixa	19.832,41
Títulos Públicos	3.268.610,75
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(+)	-54.957,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	506.481.954,71
11.403.850/0001-57	18.256.281,90
11.960.212/0001-37	250.520.360,83
12.430.199/0001-77	4.002.594,97
17.441.634/0001-82	1.985.122,62
21.624.757/0001-26	3.944.202,64
23.565.803/0001-99	8.797.516,81
26.525.548/0001-49	6.955.417,12
26.956.042/0001-94	28.973.207,16
31.389.791/0001-17	180.261.015,87
37.308.317/0001-08	2.786.234,79

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2024 14:43:36

Data da Base de Dados: 07/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	465.829,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	465.829,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.182,24
Caixa	335,93
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(+)	-2.518,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	468.011,56
11.960.212/0001-37	468.011,56