

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 31/03/2025 04:47:48

Data da Base de Dados: 30/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	556.447.740,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	556.447.740,94
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.097.584,05
Caixa	9.127,37
Títulos Públicos	3.159.442,64
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(+)	-70.985,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	553.350.156,88
11.403.850/0001-57	16.415.445,42
11.960.212/0001-37	286.494.871,52
21.624.757/0001-26	4.357.035,71
22.918.359/0001-85	2.155.811,94
23.565.803/0001-99	9.643.891,42
26.956.042/0001-94	26.193.679,38
28.911.549/0001-57	2.725.951,36
31.389.791/0001-17	193.356.065,99
35.828.684/0001-07	1.903.712,68
37.308.317/0001-08	10.103.691,46

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 31/03/2025 04:49:01

Data da Base de Dados: 30/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	446.767,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	446.767,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-40,32
Caixa	0,00
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(+)	-40,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	446.808,13
11.960.212/0001-37	446.808,13

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 10/04/2025 15:13:37

Data da Base de Dados: 10/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	559.316.256,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	559.316.256,61
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.089.937,77
Caixa	6.487,24
Títulos Públicos	3.146.047,29
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(+)	-62.596,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	556.226.318,82
11.403.850/0001-57	15.852.159,18
11.960.212/0001-37	289.480.152,10
21.624.757/0001-26	4.344.537,63
22.918.359/0001-85	2.176.652,72
23.565.803/0001-99	9.668.341,38
26.956.042/0001-94	25.386.276,59
28.911.549/0001-57	2.739.239,84
31.389.791/0001-17	194.960.286,32
35.828.684/0001-07	1.925.091,43
37.308.317/0001-08	9.693.581,64

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2025 15:14:19

Data da Base de Dados: 10/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	538.302,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	538.302,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-39,82
Caixa	0,00
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(+)	-39,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	538.342,41
11.960.212/0001-37	538.342,41

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 27/06/2025 17:37:14

Data da Base de Dados: 27/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	564.586.333,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	564.586.333,36
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.089.065,12
Caixa	15.702,00
Títulos Públicos	3.135.561,19
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(+)	-62.198,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	561.497.268,23
11.403.850/0001-57	16.786.568,68
11.960.212/0001-37	291.667.759,85
21.624.757/0001-26	3.504.417,56
22.918.359/0001-85	2.207.904,05
23.565.803/0001-99	9.681.691,21
26.956.042/0001-94	26.769.741,21
28.911.549/0001-57	2.767.545,11
29.726.133/0001-21	1.316.290,28
31.389.791/0001-17	195.934.252,61
35.828.684/0001-07	1.909.662,16
37.308.317/0001-08	8.951.435,52

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 27/06/2025 17:39:02

Data da Base de Dados: 27/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	597.942,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	597.942,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-48,77
Caixa	0,00
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(+)	-48,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	597.991,32
11.960.212/0001-37	597.991,32

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 17/06/2025 10:02:36

Data da Base de Dados: 17/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	573.291.861,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	573.291.861,36
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.075.811,95
Caixa	9.037,41
Títulos Públicos	3.131.370,38
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(+)	-64.595,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	570.216.049,39
11.403.850/0001-57	17.044.448,58
11.960.212/0001-37	299.422.391,35
21.624.757/0001-26	3.570.388,62
22.918.359/0001-85	2.241.191,42
23.565.803/0001-99	10.096.927,27
26.956.042/0001-94	27.021.638,70
28.911.549/0001-57	2.847.226,46
29.726.133/0001-21	1.395.616,75
31.389.791/0001-17	195.615.667,62
35.828.684/0001-07	1.973.983,14
37.308.317/0001-08	8.986.569,48

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2025 10:13:44

Data da Base de Dados: 17/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	574.701,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	574.701,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-45,89
Caixa	0,00
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(+)	-45,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	574.747,76
11.960.212/0001-37	574.747,76

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: 1999000838-PREVCUMMINS

Data de Geração: 31/07/2025 05:33:23

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	580.844.488,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	580.844.488,13
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.061.962,76
Caixa	14.215,95
Títulos Públicos	3.113.954,00
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(+)	-66.207,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	577.782.525,38
11.403.850/0001-57	17.879.427,83
11.960.212/0001-37	305.076.068,62
21.624.757/0001-26	3.670.028,49
22.918.359/0001-85	3.161.708,15
23.565.803/0001-99	6.704.496,63
26.956.042/0001-94	27.837.276,53
28.911.549/0001-57	3.772.916,64
29.726.133/0001-21	2.290.297,09
31.389.791/0001-17	194.863.024,44
35.828.684/0001-07	2.828.400,41
37.308.317/0001-08	9.698.880,53

0170-1 - PREVCUMMINS

Plano: PGA

Data de Geração: 31/07/2025 05:32:26

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	674.593,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	674.593,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84,66
Caixa	125,80
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(+)	-41,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	674.509,23
11.960.212/0001-37	674.509,23