

0418-1 - CAGEPREV

Plano: 2004000147-PCV

Data de Geração: 29/01/2025 13:30:40

Data da Base de Dados: 30/11/2024

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 364.977.683,66        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 364.977.683,66        |
| Diferença:                                                          | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>25.261.888,93</b>  |
| Caixa                                                               | 29.808,93             |
| 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                                         | 24.777.297,40         |
| Imóveis                                                             | 472.723,00            |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -17.940,40            |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>339.715.794,73</b> |
| 05.508.550/0001-30                                                  | 149.423.974,08        |
| 08.830.947/0001-31                                                  | 4.039.376,86          |
| 09.599.346/0001-22                                                  | 4.624.864,12          |
| 14.120.436/0001-29                                                  | 174.169.137,86        |
| 31.248.496/0001-40                                                  | 5.518.807,77          |
| 34.790.765/0001-94                                                  | 1.939.634,04          |