

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2026 14:27:58

Data da Base de Dados: 16/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	43.618.231,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	43.645.965,73
Diferença:	-27.733,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.649,69
Caixa	23.550,21
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(+)	-2.900,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	43.597.582,07
00.832.435/0001-00	17.751.902,38
02.296.928/0001-90	23.178.719,85
07.442.078/0001-05	2.666.959,84

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 08/12/2025 08:36:35

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	43.242.382,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	43.321.777,87
Diferença:	-79.395,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.138,07
Caixa	29.036,01
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(+)	-2.897,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	43.216.244,77
00.832.435/0001-00	17.666.348,76
02.296.928/0001-90	22.935.318,54
07.442.078/0001-05	2.614.577,47

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:24:48

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	42.930.560,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	43.048.178,68
Diferença:	-117.618,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.623,92
Caixa	34.519,29
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(+)	-2.895,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	42.898.936,24
00.832.435/0001-00	17.654.057,49
02.296.928/0001-90	22.656.712,82
07.442.078/0001-05	2.588.165,93

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:24:08

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	42.780.647,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	42.808.734,13
Diferença:	-28.086,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.107,04
Caixa	39.999,92
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(+)	-2.892,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	42.743.540,55
00.832.435/0001-00	17.786.342,10
02.296.928/0001-90	22.382.539,07
07.442.078/0001-05	2.574.659,37

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:23:25

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	42.418.176,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	42.547.518,35
Diferença:	-129.341,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.734,77
Caixa	45.478,03
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(+)	-2.743,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	42.375.442,04
00.832.435/0001-00	17.689.673,55
02.296.928/0001-90	22.132.385,91
07.442.078/0001-05	2.553.382,59

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:21:39

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	42.136.220,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	42.336.596,50
Diferença:	-200.376,41
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.208,61
Caixa	203.090,12
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(+)	-2.881,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.936.011,48
00.832.435/0001-00	17.513.681,82
02.296.928/0001-90	21.848.814,33
07.442.078/0001-05	2.573.515,34

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:18:50

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.888.567,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	42.129.621,07
Diferença:	-241.053,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.484,60
Caixa	16.363,87
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(+)	-2.879,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.875.083,07
00.832.435/0001-00	17.717.058,74
02.296.928/0001-90	21.616.201,75
07.442.078/0001-05	2.541.822,57

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:14:18

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.707.218,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	41.879.826,75
Diferença:	-172.608,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.950,88
Caixa	21.828,13
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(+)	-2.877,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.688.267,82
00.832.435/0001-00	17.819.150,61
02.296.928/0001-90	21.370.104,75
07.442.078/0001-05	2.499.012,47

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 11:04:11

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.462.093,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	41.662.722,98
Diferença:	-200.629,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.415,17
Caixa	27.290,13
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(+)	-2.874,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.437.678,75
00.832.435/0001-00	17.837.483,67
02.296.928/0001-90	21.151.783,15
07.442.078/0001-05	2.448.411,93

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2025 10:54:56

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.246.017,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	41.462.606,68
Diferença:	-216.588,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.027,31
Caixa	30.701,75
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(+)	-2.674,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.217.990,42
00.832.435/0001-00	17.865.984,82
02.296.928/0001-90	20.947.580,48
07.442.078/0001-05	2.404.425,12