

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 16/01/2026 14:25:46

Data da Base de Dados: 16/01/2026

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>98.817.852,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>99.198.839,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-380.987,42</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.961.353,47</b>
Caixa	47.155,28
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	6.916.802,32
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.604,13
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>91.856.498,85</b>
07.442.078/0001-05	9.393.623,63
09.093.819/0001-15	2.782.990,83
11.435.287/0001-07	63.098.456,95
13.823.084/0001-05	9.473.029,99
24.552.905/0001-32	7.108.397,45

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 08/12/2025 08:35:25

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>95.820.433,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>95.949.192,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-128.759,49</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.106.833,08</b>
Caixa	49.938,70
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	7.059.652,76
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.758,38
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>88.713.600,08</b>
07.442.078/0001-05	9.209.121,32
09.093.819/0001-15	2.753.813,58
11.435.287/0001-07	60.339.920,35
13.823.084/0001-05	9.375.739,39
24.552.905/0001-32	7.035.005,44

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:24:36

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>92.856.870,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>93.173.191,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-316.320,88</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.654.453,41</b>
Caixa	52.560,50
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	6.604.481,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.588,27
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>86.202.417,48</b>
07.442.078/0001-05	9.116.094,03
09.093.819/0001-15	2.726.356,93
11.435.287/0001-07	58.140.407,16
13.823.084/0001-05	9.272.452,86
24.552.905/0001-32	6.947.106,51

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:23:55

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>90.066.237,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>90.463.898,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-397.660,69</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.422.574,59</b>
Caixa	9.129,13
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	6.415.994,38
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.548,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>83.643.663,13</b>
07.442.078/0001-05	9.068.520,93
09.093.819/0001-15	2.709.062,59
11.435.287/0001-07	55.849.867,61
13.823.084/0001-05	9.152.090,47
24.552.905/0001-32	6.864.121,53

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:23:09

Data da Base de Dados: 02/12/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.339.313,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>87.708.088,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-81.368.774,77</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.339.313,71</b>
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	6.339.313,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:21:19

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>84.895.630,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>85.316.227,90</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-420.597,71</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.261.900,07</b>
Caixa	14.245,23
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	6.250.170,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.515,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>78.633.730,12</b>
07.442.078/0001-05	9.064.491,39
09.093.819/0001-15	2.670.527,72
11.435.287/0001-07	51.294.739,34
13.823.084/0001-05	8.903.167,72
24.552.905/0001-32	6.700.803,95

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:18:03

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>82.527.692,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>82.894.103,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-366.411,50</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.464.381,81</b>
Caixa	216.436,32
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	6.250.440,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.494,79
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>76.063.310,22</b>
07.442.078/0001-05	8.952.862,45
09.093.819/0001-15	2.659.067,16
11.435.287/0001-07	49.028.394,94
13.823.084/0001-05	8.794.234,03
24.552.905/0001-32	6.628.751,63

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:14:01

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>80.315.728,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>80.429.738,90</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-114.010,43</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.980.076,48</b>
Caixa	45.191,55
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	5.937.369,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.484,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>74.335.651,99</b>
07.442.078/0001-05	8.802.075,77
09.093.819/0001-15	2.643.086,80
11.435.287/0001-07	47.651.982,08
13.823.084/0001-05	8.683.910,01
24.552.905/0001-32	6.554.597,33

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 11:01:11

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>77.910.475,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.039.333,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-128.858,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.311.270,32</b>
Caixa	47.686,34
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	5.266.067,04
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.483,06
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>72.599.204,95</b>
07.442.078/0001-05	8.623.849,45
09.093.819/0001-15	2.597.800,35
11.435.287/0001-07	46.297.890,05
13.823.084/0001-05	8.592.225,54
24.552.905/0001-32	6.487.439,55

0233-3 - PREVSAN

Plano: 2019000938-PREVSAN CD

Data de Geração: 02/12/2025 10:47:34

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>75.520.820,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>75.738.223,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-217.402,30</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.089.631,84</b>
Caixa	9.439,14
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	5.082.462,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.269,87
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>70.431.189,14</b>
07.442.078/0001-05	8.468.918,18
09.093.819/0001-15	2.584.010,83
11.435.287/0001-07	44.455.665,69
13.823.084/0001-05	8.495.977,13
24.552.905/0001-32	6.426.617,32