

0233-3 - PREVSAN

Plano: PGA

Data de Geração: 27/05/2026 08:37:26

Data da Base de Dados: 27/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>43.653.231,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>43.763.437,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-110.206,59</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.158,47</b>
Caixa	38.061,59
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(+)	-2.903,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>43.618.072,73</b>
00.832.435/0001-00	17.481.212,09
02.296.928/0001-90	23.462.013,92
07.442.078/0001-05	2.674.846,72

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>43.618.231,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>43.645.965,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-27.733,97</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.649,69</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>43.597.582,07</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>43.242.382,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>43.321.777,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-79.395,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>26.138,07</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>43.216.244,77</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>42.930.560,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>43.048.178,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-117.618,52</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.623,92</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>42.898.936,24</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>42.780.647,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>42.808.734,13</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-28.086,54</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>37.107,04</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>42.743.540,55</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>42.418.176,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>42.547.518,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-129.341,54</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>42.734,77</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>42.375.442,04</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>42.136.220,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>42.336.596,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-200.376,41</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>200.208,61</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>41.936.011,48</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>41.888.567,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>42.129.621,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-241.053,40</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.484,60</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>41.875.083,07</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>41.707.218,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>41.879.826,75</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-172.608,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>18.950,88</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>41.688.267,82</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>41.462.093,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>41.662.722,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-200.629,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>24.415,17</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>41.437.678,75</b>
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