

**0418-1 - CAGEPREV**

**Plano: 2004000147-PCV**

**Data de Geração: 27/08/2026 09:58:25**

**Data da Base de Dados: 31/07/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>438.891.057,20</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>438.891.057,20</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>30.344.129,03</b>  |
| Caixa                                                                      | 40.810,35             |
| 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                                                | 29.844.416,48         |
| Imóveis                                                                    | 491.836,00            |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -32.933,80            |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>408.546.928,17</b> |
| 05.508.550/0001-30                                                         | 176.616.882,85        |
| 08.830.947/0001-31                                                         | 10.251.235,11         |
| 09.599.346/0001-22                                                         | 10.677.669,37         |
| 14.120.436/0001-29                                                         | 206.318.260,16        |
| 31.248.496/0001-40                                                         | 4.682.880,68          |