

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 20/03/2024 20:47:15

Data da Base de Dados: 20/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.559.172.342,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.559.172.342,16
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	955.513.188,12
Caixa	21.077.633,00
Títulos Públicos	596.678.169,99
Títulos Privados	96.310.684,00
Ações	103.961.387,85
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	7.801.103,31
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	44.924.209,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.603.659.154,08
02.224.354/0001-45	2.470.910,98
03.399.411/0001-90	13.333.711,94
09.093.883/0001-04	44.890.575,08
17.254.044/0001-40	10.474.393,56
34.546.404/0001-05	1.532.489.562,52

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 06/05/2024 11:26:24

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.560.222.952,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.560.222.952,50
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	958.091.961,94
Caixa	21.023.409,80
Títulos Públicos	596.148.396,00
Títulos Privados	97.097.158,73
Ações	105.501.448,80
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	7.702.891,85
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	45.858.656,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.602.130.990,57
02.224.354/0001-45	30.835.063,92
03.399.411/0001-90	10.673.814,14
09.093.883/0001-04	38.482.334,50
17.254.044/0001-40	2.678.134,12
34.546.404/0001-05	1.519.461.643,89

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 21/05/2024 09:16:38

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.565.532.832,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.565.532.832,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	964.249.776,27
Caixa	21.020.048,98
Títulos Públicos	647.534.921,16
Títulos Privados	98.125.864,37
Ações	104.603.831,00
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	7.660.519,91
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	544.590,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.601.283.056,09
02.224.354/0001-45	12.668.926,14
03.399.411/0001-90	10.772.167,59
09.093.883/0001-04	40.483.843,55
17.254.044/0001-40	2.701.976,84
34.546.404/0001-05	1.534.656.141,96

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 22/05/2024 08:58:37

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.560.332.709,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.560.332.709,89
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	963.334.939,38
Caixa	21.016.410,44
Títulos Públicos	651.333.521,07
Títulos Privados	97.450.691,39
Ações	100.153.633,00
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	7.824.481,68
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	796.201,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.596.997.770,54
02.224.354/0001-45	11.493.344,82
03.399.411/0001-90	10.873.037,66
09.093.883/0001-04	26.260.387,13
17.254.044/0001-40	2.671.533,91
34.546.404/0001-05	1.545.699.467,02

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 24/06/2024 15:52:33

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.557.501.990,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.557.501.990,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	959.900.510,97
Caixa	21.000.635,50
Títulos Públicos	650.020.402,67
Títulos Privados	98.489.110,47
Ações	97.090.450,00
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	7.748.271,65
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	791.640,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.597.601.479,59
02.224.354/0001-45	8.070.393,07
03.399.411/0001-90	10.968.758,87
09.093.883/0001-04	32.177.290,33
17.254.044/0001-40	2.694.337,98
34.546.404/0001-05	1.543.690.699,33

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 05/08/2024 16:52:35

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.559.540.710,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.559.540.710,40
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	956.258.134,36
Caixa	21.013.043,44
Títulos Públicos	654.834.202,09
Títulos Privados	88.203.934,09
Ações	98.988.772,00
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	7.568.803,16
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	889.379,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.603.282.576,06
02.224.354/0001-45	1.681.843,08
03.399.411/0001-90	11.060.330,96
09.093.883/0001-04	33.102.527,90
17.254.044/0001-40	985.678,21
34.546.404/0001-05	1.556.452.195,91