

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 21/05/2024 09:12:44

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	304.613.232,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	304.613.231,93
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	182.474.401,45
Caixa	161.942,97
Títulos Públicos	139.935.322,12
Títulos Privados	26.746.893,49
Ações	14.004.829,58
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	1.466.510,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	158.903,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	122.138.830,61
02.224.354/0001-45	9.852.200,70
03.399.411/0001-90	7.377.063,32
09.093.883/0001-04	7.186.389,61
17.254.044/0001-40	6.420.132,99
34.546.439/0001-36	90.692.638,99
43.391.569/0001-38	610.404,99

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 06/05/2024 11:27:22

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.634.123,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.634.123,14
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	185.134.441,28
Caixa	232.104,30
Títulos Públicos	138.971.594,54
Títulos Privados	30.185.825,38
Ações	14.110.196,40
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	1.460.208,76
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	174.511,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	122.499.681,98
02.224.354/0001-45	6.343.291,23
03.399.411/0001-90	7.845.578,97
09.093.883/0001-04	9.690.979,39
17.254.044/0001-40	8.054.773,25
34.546.439/0001-36	89.942.111,91
43.391.569/0001-38	622.947,23

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 21/05/2024 09:17:34

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.578.611,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.578.611,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	185.124.843,67
Caixa	73.229,12
Títulos Públicos	139.066.939,44
Títulos Privados	30.541.761,93
Ações	13.950.832,00
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	1.428.732,06
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	63.349,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	122.453.768,19
02.224.354/0001-45	4.416.418,88
03.399.411/0001-90	7.917.008,90
09.093.883/0001-04	10.850.528,51
17.254.044/0001-40	7.712.532,11
34.546.439/0001-36	90.854.508,30
43.391.569/0001-38	702.771,50

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 22/05/2024 08:59:29

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	306.103.073,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	306.103.073,22
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	192.004.811,57
Caixa	61.154,57
Títulos Públicos	146.933.165,13
Títulos Privados	30.391.330,69
Ações	13.221.218,00
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	1.298.792,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	99.150,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	114.098.261,77
02.224.354/0001-45	4.870.292,84
03.399.411/0001-90	3.768.049,83
09.093.883/0001-04	7.912.845,65
17.254.044/0001-40	5.360.947,17
34.546.439/0001-36	91.484.153,16
43.391.569/0001-38	701.973,12

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 24/06/2024 15:52:40

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.020.025,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.020.025,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	196.159.989,37
Caixa	115.140,90
Títulos Públicos	147.007.027,24
Títulos Privados	34.892.700,79
Ações	12.746.426,00
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	1.306.764,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	91.929,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	111.860.036,30
02.224.354/0001-45	2.283.781,37
03.399.411/0001-90	1.710.468,06
09.093.883/0001-04	9.114.985,13
17.254.044/0001-40	6.672.612,71
34.546.439/0001-36	91.369.078,81
43.391.569/0001-38	709.110,22

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 05/08/2024 16:58:50

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.103.038,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.103.038,47
Diferença:	0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	192.868.607,58
Caixa	101.471,01
Títulos Públicos	145.682.415,29
Títulos Privados	32.746.830,44
Ações	12.981.274,50
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	1.232.095,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	124.521,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	115.234.431,09
02.224.354/0001-45	1.599.437,45
03.399.411/0001-90	2.930.779,03
09.093.883/0001-04	11.336.205,59
17.254.044/0001-40	6.504.673,53
34.546.439/0001-36	92.101.886,73
43.391.569/0001-38	761.448,74