

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 15:59:23

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.146.922,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.146.922,18
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.804.523,36
Caixa	27.280,08
Títulos Públicos	23.731.816,12
Títulos Privados	5.045.427,16
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.342.398,86
02.224.354/0001-45	1.648.121,15
09.093.883/0001-04	1.753.629,54
17.254.044/0001-40	1.940.648,17

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 07/10/2024 12:59:29

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.375.901,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.375.901,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.000.827,65
Caixa	34.610,07
Títulos Públicos	21.643.605,80
Títulos Privados	7.322.611,80
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(+)	-0,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.375.073,71
02.224.354/0001-45	1.336.602,41
09.093.883/0001-04	2.020.439,83
17.254.044/0001-40	2.018.031,48

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 29/10/2024 10:10:57

Data da Base de Dados: 29/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.332.645,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.332.645,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.053.391,94
Caixa	33.529,37
Títulos Públicos	21.782.482,75
Títulos Privados	7.237.379,89
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(+)	-0,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.279.253,94
02.224.354/0001-45	1.888.549,01
09.093.883/0001-04	1.737.026,32
17.254.044/0001-40	1.653.678,60

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 22/11/2024 10:23:45

Data da Base de Dados: 22/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.397.641,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.397.641,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.287.438,52
Caixa	40.836,69
Títulos Públicos	21.962.777,00
Títulos Privados	6.283.824,87
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(+)	-0,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.110.203,21
02.224.354/0001-45	1.584.872,34
09.093.883/0001-04	2.300.782,71
17.254.044/0001-40	2.224.548,16

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 23/12/2024 14:36:31

Data da Base de Dados: 23/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.400.163,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.400.163,48
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.054.545,90
Caixa	22.322,73
Títulos Públicos	21.696.739,68
Títulos Privados	6.335.483,49
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.345.617,60
02.224.354/0001-45	1.322.421,71
03.399.411/0001-90	1.002.963,97
09.093.883/0001-04	2.169.109,02
17.254.044/0001-40	1.851.122,89

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 31/01/2025 10:02:57

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.257.671,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.257.670,99
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.105.881,96
Caixa	17.820,98
Títulos Públicos	21.692.896,71
Títulos Privados	6.395.164,27
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.151.789,06
02.224.354/0001-45	578.355,32
03.399.411/0001-90	1.011.624,74
09.093.883/0001-04	2.189.640,45
16.565.016/0001-81	720.662,07
17.254.044/0001-40	1.651.506,48