

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 06/09/2024 15:53:34

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.561.313.142,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.561.313.142,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	958.267.417,40
Caixa	21.022.650,43
Títulos Públicos	658.483.625,92
Títulos Privados	89.009.136,50
Ações	96.545.964,72
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	7.606.546,69
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	839.493,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.603.045.725,50
02.224.354/0001-45	1.697.577,67
03.399.411/0001-90	8.920.277,79
09.093.883/0001-04	17.469.756,35
10.406.600/0001-08	5.910.000,00
17.254.044/0001-40	657.880,13
34.546.404/0001-05	1.568.390.233,56

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 07/10/2024 13:01:19

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.564.856.112,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.564.856.112,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	958.384.752,14
Caixa	21.011.614,53
Títulos Públicos	653.401.513,58
Títulos Privados	89.770.648,58
Ações	100.263.576,96
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	7.602.978,17
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.574.420,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.606.471.359,88
02.224.354/0001-45	1.212.101,77
03.399.411/0001-90	20.981.892,35
09.093.883/0001-04	48.251.732,59
10.406.600/0001-08	6.166.200,00
17.254.044/0001-40	18.519.899,94
34.546.404/0001-05	1.511.339.533,23

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 04/11/2024 10:02:50

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.557.064.289,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.557.064.289,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	962.953.084,89
Caixa	21.210.978,03
Títulos Públicos	657.581.730,76
Títulos Privados	90.451.194,97
Ações	100.310.578,00
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	7.466.527,54
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.172.075,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.594.111.204,88
02.224.354/0001-45	1.433.235,20
03.399.411/0001-90	20.859.164,38
09.093.883/0001-04	45.869.635,66
17.254.044/0001-40	4.682.972,60
34.546.404/0001-05	1.521.266.197,04

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 22/11/2024 10:21:16

Data da Base de Dados: 22/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.560.930.512,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.560.930.512,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	945.800.761,21
Caixa	21.177.451,69
Títulos Públicos	664.966.134,98
Títulos Privados	67.548.896,73
Ações	99.521.700,00
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	7.324.860,13
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	501.717,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.615.129.751,68
02.224.354/0001-45	1.646.436,55
03.399.411/0001-90	2.297.160,70
09.093.883/0001-04	46.546.816,78
17.254.044/0001-40	27.862.236,44
34.546.404/0001-05	1.536.777.101,21

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 23/12/2024 13:52:16

Data da Base de Dados: 23/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.554.043.973,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.554.043.973,48
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	932.397.995,21
Caixa	21.001.972,79
Títulos Públicos	662.435.677,87
Títulos Privados	68.081.416,53
Ações	88.128.300,00
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	7.405.147,15
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	585.480,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.621.645.978,30
02.224.354/0001-45	1.659.639,07
03.399.411/0001-90	16.592.810,50
09.093.883/0001-04	54.663.361,56
10.406.600/0001-08	6.532.400,00
17.254.044/0001-40	8.463.715,08
34.546.404/0001-05	1.533.734.052,08

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 31/01/2025 10:20:14

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.563.490.013,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.563.490.013,63
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	945.904.465,88
Caixa	28.936.261,63
Títulos Públicos	668.090.749,40
Títulos Privados	68.573.395,51
Ações	82.085.500,00
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	7.416.922,55
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.246.636,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.617.585.547,77
02.224.354/0001-45	1.333.236,84
03.399.411/0001-90	5.300.664,20
09.093.883/0001-04	51.488.777,16
10.406.600/0001-08	6.016.500,00
17.254.044/0001-40	4.565.639,95
34.546.404/0001-05	1.548.880.729,62