

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 06/09/2024 15:54:14

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	311.997.431,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	311.997.431,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	194.644.008,16
Caixa	47.908,51
Títulos Públicos	148.122.918,08
Títulos Privados	32.912.764,06
Ações	12.242.667,54
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	1.185.827,22
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	131.922,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	117.353.423,73
02.224.354/0001-45	1.224.236,11
03.399.411/0001-90	4.132.615,89
09.093.883/0001-04	11.846.429,37
10.406.600/0001-08	788.000,00
17.254.044/0001-40	5.743.764,79
34.546.439/0001-36	92.799.184,54
43.391.569/0001-38	819.193,03

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 07/10/2024 13:02:01

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	317.324.337,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.324.337,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.612.595,81
Caixa	36.142,95
Títulos Públicos	153.199.159,28
Títulos Privados	33.243.401,09
Ações	12.681.727,22
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	1.236.113,13
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	216.052,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	116.711.741,71
02.224.354/0001-45	1.189.978,40
03.399.411/0001-90	5.426.200,55
09.093.883/0001-04	12.608.043,38
10.406.600/0001-08	822.160,00
17.254.044/0001-40	8.344.898,87
34.546.439/0001-36	87.425.658,14
43.391.569/0001-38	894.802,38

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 29/10/2024 10:08:49

Data da Base de Dados: 29/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	315.813.741,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	315.813.741,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.111.686,13
Caixa	71.221,66
Títulos Públicos	152.437.274,87
Títulos Privados	33.497.569,30
Ações	12.726.434,00
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	1.211.954,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	167.232,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	115.702.055,63
02.224.354/0001-45	2.231.430,09
03.399.411/0001-90	5.759.345,90
09.093.883/0001-04	12.816.399,32
17.254.044/0001-40	6.031.915,68
34.546.439/0001-36	87.976.609,08
43.391.569/0001-38	886.355,56

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 22/11/2024 10:22:28

Data da Base de Dados: 22/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	315.621.723,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	315.621.723,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	187.409.156,24
Caixa	45.191,87
Títulos Públicos	146.549.940,52
Títulos Privados	26.986.731,07
Ações	12.626.267,00
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	1.112.955,93
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	88.069,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	128.212.566,87
02.224.354/0001-45	12.770.430,52
03.399.411/0001-90	5.431.987,54
09.093.883/0001-04	13.411.616,02
17.254.044/0001-40	6.860.572,74
34.546.439/0001-36	88.845.732,04
43.391.569/0001-38	892.228,02

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 23/12/2024 13:49:27

Data da Base de Dados: 23/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.604.251,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	316.604.251,91
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	182.994.178,35
Caixa	37.584,14
Títulos Públicos	144.705.807,44
Títulos Privados	25.944.066,74
Ações	11.141.381,00
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	1.065.811,64
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	99.527,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	133.610.073,64
02.224.354/0001-45	949.797,05
03.399.411/0001-90	6.725.442,97
09.093.883/0001-04	14.717.584,33
10.406.600/0001-08	839.880,00
16.565.016/0001-81	11.539.075,08
17.254.044/0001-40	9.207.447,42
34.546.439/0001-36	88.657.975,32
43.391.569/0001-38	972.871,46

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 31/01/2025 10:07:30

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.105.875,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	316.105.875,66
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	179.667.153,92
Caixa	120.005,49
Títulos Públicos	141.800.946,59
Títulos Privados	26.148.750,93
Ações	10.379.927,00
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	1.046.411,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	171.112,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	136.438.721,81
02.224.354/0001-45	957.550,26
03.399.411/0001-90	8.577.549,99
09.093.883/0001-04	14.856.891,77
10.406.600/0001-08	773.550,00
16.565.016/0001-81	11.815.522,44
17.254.044/0001-40	8.820.142,67
34.546.439/0001-36	89.508.455,18
43.391.569/0001-38	1.129.059,50