

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.517.842.406,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.517.842.401,85
Diferença:	4,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	815.076.120,74
Caixa	20.955.787,48
Títulos Públicos	435.667.578,84
Títulos Privados	123.874.269,48
Ações	105.393.297,16
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	7.061.881,18
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	42.503.306,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.702.766.285,60
02.224.354/0001-45	6.275.740,95
03.399.411/0001-90	18.739.664,56
09.093.883/0001-04	43.505.590,01
17.254.044/0001-40	34.103.215,38
34.546.404/0001-05	1.600.142.074,70

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.512.591.740,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.512.591.740,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	812.440.916,83
Caixa	21.073.586,24
Títulos Públicos	435.583.157,25
Títulos Privados	127.340.578,97
Ações	98.400.674,20
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	7.026.393,17
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	43.396.527,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.700.150.823,74
02.224.354/0001-45	6.307.432,51
03.399.411/0001-90	18.904.335,00
09.093.883/0001-04	24.858.146,79
17.254.044/0001-40	61.891.932,30
34.546.404/0001-05	1.588.188.977,14

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.528.393.182,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.528.393.182,71
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	837.149.983,50
Caixa	21.084.120,99
Títulos Públicos	461.925.586,14
Títulos Privados	129.368.568,42
Ações	94.769.597,30
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	7.065.564,90
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	43.316.545,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.691.243.199,19
02.224.354/0001-45	6.378.769,64
03.399.411/0001-90	19.124.773,47
09.093.883/0001-04	24.397.957,27
17.254.044/0001-40	29.707.426,90
34.546.404/0001-05	1.611.634.271,91

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.535.987.729,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.535.987.729,64
Diferença:	-0,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	846.537.118,03
Caixa	21.229.566,36
Títulos Públicos	470.856.372,94
Títulos Privados	127.471.357,37
Ações	95.185.640,77
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	7.297.046,70
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	44.877.133,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.689.450.611,25
02.224.354/0001-45	8.878.562,77
03.399.411/0001-90	19.296.218,28
09.093.883/0001-04	24.622.134,96
17.254.044/0001-40	9.764.949,42
34.546.404/0001-05	1.626.888.745,82

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.547.919.518,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.547.919.518,52
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	995.464.453,35
Caixa	21.242.452,88
Títulos Públicos	615.688.723,98
Títulos Privados	128.891.955,69
Ações	97.561.715,45
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	7.584.174,38
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	44.875.430,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.552.455.065,22
02.224.354/0001-45	22.376.241,66
03.399.411/0001-90	17.530.541,43
09.093.883/0001-04	11.346.942,40
17.254.044/0001-40	9.877.693,66
34.546.404/0001-05	1.491.323.646,07

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 26/09/2023 18:26:24

Data da Base de Dados: 26/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.552.101.155,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.552.101.155,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.007.411.364,34
Caixa	21.216.727,61
Títulos Públicos	619.017.888,24
Títulos Privados	130.283.741,02
Ações	103.553.706,45
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	7.558.831,80
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	46.160.469,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.544.689.791,14
02.224.354/0001-45	7.256.801,18
03.399.411/0001-90	17.729.066,79
09.093.883/0001-04	12.222.812,64
17.254.044/0001-40	9.477.894,47
34.546.404/0001-05	1.498.003.216,07