

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	280.085.117,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	280.085.116,95
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.556.420,59
Caixa	39.613,73
Títulos Públicos	107.029.577,97
Títulos Privados	37.960.223,01
Ações	16.099.289,59
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	1.366.302,15
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	61.414,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	117.528.696,49
02.224.354/0001-45	6.769.196,82
03.399.411/0001-90	2.992.178,25
09.093.883/0001-04	4.510.345,32
17.254.044/0001-40	6.544.654,05
34.546.439/0001-36	96.257.143,13
43.391.569/0001-38	455.178,91

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	282.573.220,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	282.573.220,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	161.991.691,01
Caixa	110.658,08
Títulos Públicos	106.764.086,79
Títulos Privados	38.450.695,39
Ações	15.187.515,55
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	1.340.412,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	138.322,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	120.581.529,02
02.224.354/0001-45	4.681.777,08
03.399.411/0001-90	5.213.571,77
09.093.883/0001-04	4.046.470,35
17.254.044/0001-40	10.563.902,65
34.546.439/0001-36	95.582.909,89
43.391.569/0001-38	492.897,28

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	285.214.301,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	285.214.301,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.645.155,02
Caixa	47.794,14
Títulos Públicos	109.335.144,23
Títulos Privados	35.107.056,63
Ações	14.790.242,92
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	1.313.029,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	51.887,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	124.569.146,61
02.224.354/0001-45	2.107.922,31
03.399.411/0001-90	5.274.365,86
09.093.883/0001-04	9.206.222,04
17.254.044/0001-40	10.535.819,29
34.546.439/0001-36	96.960.751,68
43.391.569/0001-38	484.065,44

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	286.912.600,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	286.912.600,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.707.518,57
Caixa	310.047,25
Títulos Públicos	111.303.303,01
Títulos Privados	34.582.167,71
Ações	14.919.999,74
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	1.406.271,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	185.729,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	124.205.081,57
02.224.354/0001-45	6.744.136,10
03.399.411/0001-90	5.321.648,13
09.093.883/0001-04	3.318.497,97
17.254.044/0001-40	10.450.302,32
34.546.439/0001-36	97.850.579,03
43.391.569/0001-38	519.918,02

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	293.294.132,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	293.294.132,08
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	178.688.403,23
Caixa	107.677,48
Títulos Públicos	124.176.528,49
Títulos Privados	37.523.554,62
Ações	15.205.684,79
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	1.499.403,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	175.554,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	114.605.728,97
02.224.354/0001-45	7.136.140,94
03.399.411/0001-90	5.303.036,37
09.093.883/0001-04	5.032.011,82
17.254.044/0001-40	8.354.682,62
34.546.439/0001-36	88.220.848,50
43.391.569/0001-38	559.008,72

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	293.924.803,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	293.924.803,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	182.387.302,17
Caixa	111.603,42
Títulos Públicos	126.525.512,95
Títulos Privados	38.003.087,92
Ações	16.068.800,70
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	1.415.998,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	262.299,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	111.537.501,34
02.224.354/0001-45	3.865.717,14
03.399.411/0001-90	5.363.090,83
09.093.883/0001-04	5.092.181,47
17.254.044/0001-40	8.060.625,33
34.546.439/0001-36	88.594.059,74
43.391.569/0001-38	561.826,83