

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2023 09:10:48

Data da Base de Dados: 20/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.991.439,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.991.439,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.234.818,99
Caixa	37.816,95
Títulos Públicos	21.020.067,41
Títulos Privados	8.176.934,69
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(+)	-0,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.756.620,16
02.224.354/0001-45	1.430.094,08
09.093.883/0001-04	1.881.715,46
17.254.044/0001-40	1.444.810,62

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2023 09:23:21

Data da Base de Dados: 20/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.134.015,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.134.015,62
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.302.223,48
Caixa	41.766,22
Títulos Públicos	20.995.000,77
Títulos Privados	8.265.456,49
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)	4.831.792,20
02.224.354/0001-45	1.865.219,18
09.093.883/0001-04	1.528.925,25
17.254.044/0001-40	1.437.647,77

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2023 18:11:25

Data da Base de Dados: 07/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.251.168,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.251.168,00
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.471.536,89
Caixa	36.868,56
Títulos Públicos	21.083.982,85
Títulos Privados	8.350.685,48
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)	4.779.631,19
02.224.354/0001-45	1.401.633,69
09.093.883/0001-04	1.324.636,81
17.254.044/0001-40	2.053.360,69

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 06/12/2023 11:08:27

Data da Base de Dados: 06/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.209.611,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.209.611,58
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.009.176,17
Caixa	29.649,65
Títulos Públicos	21.064.894,74
Títulos Privados	7.915.382,15
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(+)	-750,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.200.435,51
02.224.354/0001-45	1.786.140,91
09.093.883/0001-04	1.770.971,12
17.254.044/0001-40	1.643.323,48

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2024 11:22:12

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.519.759,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.519.759,06
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.502.856,33
Caixa	32.465,76
Títulos Públicos	21.031.279,59
Títulos Privados	7.439.868,41
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(+)	-757,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.016.902,78
02.224.354/0001-45	1.952.321,20
09.093.883/0001-04	2.069.898,21
17.254.044/0001-40	1.994.683,38

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 01/02/2024 10:30:33

Data da Base de Dados: 01/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.361.366,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	34.361.366,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.829.506,52
Caixa	28.478,35
Títulos Públicos	23.290.504,15
Títulos Privados	7.511.279,68
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(+)	-755,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.531.859,56
02.224.354/0001-45	1.303.926,31
09.093.883/0001-04	747.139,97
17.254.044/0001-40	1.480.793,27