

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 20/10/2023 09:09:43

Data da Base de Dados: 20/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.552.379.603,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.552.379.603,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	978.011.885,21
Caixa	21.058.456,53
Títulos Públicos	583.910.885,44
Títulos Privados	131.599.681,28
Ações	107.688.037,67
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	7.627.584,25
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	46.507.240,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.574.367.718,25
02.224.354/0001-45	4.190.422,77
03.399.411/0001-90	17.938.850,00
09.093.883/0001-04	38.653.859,90
17.254.044/0001-40	8.718.732,65
34.546.404/0001-05	1.504.865.852,93

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 20/10/2023 09:28:47

Data da Base de Dados: 20/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.540.653.997,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.548.407.409,37
Diferença:	-7.753.411,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	964.922.743,31
Caixa	21.057.155,58
Títulos Públicos	597.135.997,01
Títulos Privados	123.591.661,39
Ações	98.464.639,53
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	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	45.053.289,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.575.731.254,20
02.224.354/0001-45	32.801.487,32
03.399.411/0001-90	2.876.345,66
09.093.883/0001-04	39.158.960,31
17.254.044/0001-40	12.838.501,69
34.546.404/0001-05	1.488.055.959,22

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 07/11/2023 18:10:27

Data da Base de Dados: 07/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.548.671.475,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.548.671.475,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	976.330.566,67
Caixa	21.075.662,01
Títulos Públicos	600.268.180,31
Títulos Privados	124.504.946,32
Ações	98.719.631,03
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	7.735.761,03
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	44.406.385,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.572.340.908,51
02.224.354/0001-45	18.045.184,51
03.399.411/0001-90	2.906.529,92
09.093.883/0001-04	39.806.663,32
17.254.044/0001-40	13.287.388,59
34.546.404/0001-05	1.498.295.142,16

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 06/12/2023 11:06:38

Data da Base de Dados: 06/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.543.811.287,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.543.811.288,12
Diferença:	-0,57
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	946.414.717,26
Caixa	21.059.070,00
Títulos Públicos	603.194.733,71
Títulos Privados	96.587.680,75
Ações	93.834.813,05
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	7.699.174,33
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	44.419.245,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.597.396.570,29
02.224.354/0001-45	31.465.008,86
03.399.411/0001-90	2.937.175,61
09.093.883/0001-04	40.674.992,80
17.254.044/0001-40	13.433.031,79
34.546.404/0001-05	1.508.886.361,24

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 04/01/2024 11:20:20

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.554.197.588,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.554.197.588,60
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	953.810.595,37
Caixa	21.072.501,65
Títulos Públicos	598.980.381,42
Títulos Privados	97.962.475,42
Ações	103.250.417,17
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	7.595.582,40
Imóveis	79.620.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	45.329.237,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.600.386.993,27
02.224.354/0001-45	15.587.445,53
03.399.411/0001-90	18.091.171,66
09.093.883/0001-04	49.086.122,15
17.254.044/0001-40	13.565.259,74
34.546.404/0001-05	1.504.056.994,19

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 01/02/2024 10:28:27

Data da Base de Dados: 01/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.560.087.126,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	2.560.087.126,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	968.291.958,02
Caixa	21.048.605,05
Títulos Públicos	602.409.882,93
Títulos Privados	99.126.403,25
Ações	108.232.707,54
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	7.502.158,47
Imóveis	84.760.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	45.212.200,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.591.795.168,81
02.224.354/0001-45	2.443.402,35
03.399.411/0001-90	13.190.373,78
09.093.883/0001-04	44.840.529,72
17.254.044/0001-40	14.405.364,66
34.546.404/0001-05	1.516.915.498,30