

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 20/10/2023 09:09:59

Data da Base de Dados: 20/10/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>295.959.242,17</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>295.959.242,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>184.167.027,11</b>
Caixa	63.102,83
Títulos Públicos	130.393.922,18
Títulos Privados	35.554.387,68
Ações	16.485.050,04
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	1.417.486,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	253.077,52
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>111.792.215,06</b>
02.224.354/0001-45	3.679.039,04
03.399.411/0001-90	5.426.550,82
09.093.883/0001-04	8.460.887,98
17.254.044/0001-40	4.532.521,09
34.546.439/0001-36	89.104.063,10
43.391.569/0001-38	589.153,04

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 20/10/2023 09:25:24

Data da Base de Dados: 20/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>290.720.478,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>292.215.667,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1.495.189,50</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>181.554.818,93</b>
Caixa	48.732,25
Títulos Públicos	130.113.634,20
Títulos Privados	35.951.115,81
Ações	15.154.226,03
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	287.110,64
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>109.165.659,27</b>
02.224.354/0001-45	3.778.109,69
03.399.411/0001-90	1.668.590,34
09.093.883/0001-04	8.985.607,74
17.254.044/0001-40	6.020.321,95
34.546.439/0001-36	88.125.763,91
43.391.569/0001-38	587.265,65

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 07/11/2023 18:10:45

Data da Base de Dados: 07/11/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>292.749.271,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>292.749.271,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>189.554.506,34</b>
Caixa	37.665,76
Títulos Públicos	136.383.187,61
Títulos Privados	36.204.349,49
Ações	15.162.621,85
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	1.591.061,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	175.619,74
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>103.194.764,96</b>
02.224.354/0001-45	3.502.123,73
03.399.411/0001-90	1.660.889,75
09.093.883/0001-04	2.972.078,77
17.254.044/0001-40	5.733.609,22
34.546.439/0001-36	88.710.734,24
43.391.569/0001-38	615.329,25

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 06/12/2023 11:08:51

Data da Base de Dados: 06/12/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>292.852.157,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>292.852.157,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>179.247.853,85</b>
Caixa	103.089,26
Títulos Públicos	135.735.719,33
Títulos Privados	27.189.263,60
Ações	14.303.619,80
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	1.747.542,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	168.619,46
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>113.604.303,99</b>
02.224.354/0001-45	11.117.800,16
03.399.411/0001-90	2.950.945,84
09.093.883/0001-04	4.158.521,04
17.254.044/0001-40	5.450.145,89
34.546.439/0001-36	89.312.302,73
43.391.569/0001-38	614.588,33

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 04/01/2024 11:20:57

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>298.869.215,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>298.869.215,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>179.613.044,88</b>
Caixa	56.576,16
Títulos Públicos	137.154.816,58
Títulos Privados	24.705.252,02
Ações	13.928.853,34
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	1.748.019,90
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.019.526,88
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>119.256.171,03</b>
02.224.354/0001-45	11.187.603,52
03.399.411/0001-90	4.180.283,57
09.093.883/0001-04	7.199.894,94
17.254.044/0001-40	7.046.289,07
34.546.439/0001-36	89.034.964,40
43.391.569/0001-38	607.135,52

0080-2 - PREVIRB

Plano: 2003001956-PLANO B

Data de Geração: 01/02/2024 10:29:33

Data da Base de Dados: 01/02/2024

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>305.602.260,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>305.602.260,89</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>181.995.001,46</b>
Caixa	154.921,46
Títulos Públicos	140.360.690,40
Títulos Privados	25.026.818,13
Ações	14.613.691,52
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	1.621.561,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	217.318,09
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>123.607.259,43</b>
02.224.354/0001-45	11.931.937,82
03.399.411/0001-90	7.297.759,47
09.093.883/0001-04	7.270.488,15
17.254.044/0001-40	6.709.027,51
34.546.439/0001-36	89.794.255,83
43.391.569/0001-38	603.790,65