

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2024 20:46:26

Data da Base de Dados: 20/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.964.210,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.964.210,79
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.137.084,83
Caixa	222.326,36
Títulos Públicos	23.477.974,74
Títulos Privados	5.436.783,73
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)	4.827.126,03
02.224.354/0001-45	1.662.538,06
09.093.883/0001-04	1.606.798,02
17.254.044/0001-40	1.557.789,95

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 21/05/2024 09:15:04

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.397.566,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.397.566,47
Diferença:	0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.044.932,68
Caixa	118.596,29
Títulos Públicos	23.441.127,28
Títulos Privados	5.485.209,11
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)	4.352.633,90
02.224.354/0001-45	1.676.865,85
09.093.883/0001-04	1.742.002,20
17.254.044/0001-40	933.765,84

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 21/05/2024 09:18:39

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.240.256,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.240.256,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.206.634,17
Caixa	38.284,54
Títulos Públicos	23.622.354,42
Títulos Privados	5.545.995,26
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(+)	-0,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.033.622,34
02.224.354/0001-45	838.706,89
09.093.883/0001-04	1.727.616,16
17.254.044/0001-40	1.467.299,29

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 22/05/2024 08:57:55

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.431.474,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	32.431.474,27
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.263.039,05
Caixa	37.859,73
Títulos Públicos	23.625.559,86
Títulos Privados	5.599.619,46
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)	3.168.435,27
02.224.354/0001-45	846.605,45
09.093.883/0001-04	1.132.332,12
17.254.044/0001-40	1.189.497,69

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 24/06/2024 15:53:18

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.934.366,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.934.366,95
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.192.851,04
Caixa	42.775,96
Títulos Públicos	23.497.567,53
Títulos Privados	5.652.507,61
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)	4.741.515,90
02.224.354/0001-45	1.619.611,05
09.093.883/0001-04	1.357.588,94
17.254.044/0001-40	1.764.315,92

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2024 16:59:45

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.151.477,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.151.477,58
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.629.553,54
Caixa	35.496,12
Títulos Públicos	23.598.082,76
Títulos Privados	4.995.974,66
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)	5.521.924,09
02.224.354/0001-45	1.632.844,96
09.093.883/0001-04	2.060.771,10
17.254.044/0001-40	1.828.308,03