

0080-2 - PREVIRB**Plano: PGA****Data de Geração: 28/02/2025 09:42:43****Data da Base de Dados: 28/02/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.494.986,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.494.986,03
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.462.311,23
Caixa	29.684,66
Títulos Públicos	21.965.199,35
Títulos Privados	6.467.427,22
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)	6.032.674,85
02.224.354/0001-45	1.225.789,44
03.399.411/0001-90	706.009,32
09.093.883/0001-04	1.703.758,57
16.565.016/0001-81	727.781,25
17.254.044/0001-40	1.669.336,27

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2025 09:47:14

Data da Base de Dados: 28/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.395.970,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.395.970,35
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.670.429,17
Caixa	24.099,68
Títulos Públicos	22.110.339,99
Títulos Privados	6.535.989,50
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)	5.725.541,23
02.224.354/0001-45	1.347.165,62
03.399.411/0001-90	713.071,16
09.093.883/0001-04	1.721.064,52
16.565.016/0001-81	384.131,93
17.254.044/0001-40	1.560.108,01

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 07/05/2025 14:14:42

Data da Base de Dados: 07/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.525.623,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.525.623,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.927.111,02
Caixa	26.706,84
Títulos Públicos	22.296.334,29
Títulos Privados	6.604.069,90
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(+)	-0,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.598.512,08
02.224.354/0001-45	1.360.307,88
03.399.411/0001-90	1.295.514,56
09.093.883/0001-04	1.737.947,46
16.565.016/0001-81	236.747,39
17.254.044/0001-40	967.994,79

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 30/05/2025 09:01:12

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.838.948,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.838.948,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.372.083,47
Caixa	52.175,92
Títulos Públicos	22.638.530,36
Títulos Privados	6.681.377,24
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)	5.466.865,52
02.224.354/0001-45	974.679,45
03.399.411/0001-90	1.309.172,72
09.093.883/0001-04	1.756.634,23
16.565.016/0001-81	889.922,28
17.254.044/0001-40	536.456,84

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 25/06/2025 12:58:31

Data da Base de Dados: 25/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.584.099,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.584.099,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.599.504,47
Caixa	33.946,61
Títulos Públicos	16.952.017,33
Títulos Privados	12.614.140,54
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(+)	-600,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.984.595,40
02.224.354/0001-45	492.600,27
03.399.411/0001-90	892.965,37
09.093.883/0001-04	1.445.927,35
16.565.016/0001-81	900.066,56
17.254.044/0001-40	1.253.035,85

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2025 14:31:50

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.621.061,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.621.061,82
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.921.918,04
Caixa	69.075,76
Títulos Públicos	17.093.389,73
Títulos Privados	12.760.052,55
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(+)	-600,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.699.143,80
02.224.354/0001-45	498.030,79
03.399.411/0001-90	902.878,64
09.093.883/0001-04	1.462.086,24
16.565.016/0001-81	769.665,57
17.254.044/0001-40	1.066.482,55