

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 28/02/2025 09:51:14

Data da Base de Dados: 28/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.573.743.013,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.573.743.013,53
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	932.202.960,92
Caixa	28.909.330,97
Títulos Públicos	649.426.956,09
Títulos Privados	68.776.962,50
Ações	87.250.900,00
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	7.310.504,61
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	973.306,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.641.540.052,62
02.224.354/0001-45	1.979.009,57
03.399.411/0001-90	2.442.270,43
09.093.883/0001-04	64.496.122,32
10.406.600/0001-08	6.398.000,00
17.254.044/0001-40	4.614.930,95
34.546.404/0001-05	1.561.609.719,35

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 28/03/2025 09:48:15

Data da Base de Dados: 28/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.576.549.557,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.576.549.557,33
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	935.072.151,34
Caixa	28.914.176,20
Títulos Públicos	646.584.732,56
Títulos Privados	77.039.060,93
Ações	83.842.600,00
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	7.314.605,57
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.821.976,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.641.477.406,00
02.224.354/0001-45	32.778.155,35
03.399.411/0001-90	2.466.699,16
09.093.883/0001-04	47.426.870,78
10.406.600/0001-08	6.132.000,00
17.254.044/0001-40	1.492.668,95
34.546.404/0001-05	1.551.181.011,76

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 28/04/2025 15:22:14

Data da Base de Dados: 28/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.597.152.050,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.597.152.050,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	953.037.044,39
Caixa	28.919.356,90
Títulos Públicos	654.593.745,31
Títulos Privados	77.830.270,89
Ações	94.359.320,00
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	7.650.256,89
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	129.094,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.644.115.006,27
02.224.354/0001-45	20.130.570,76
03.399.411/0001-90	4.030.308,52
09.093.883/0001-04	46.311.286,08
17.254.044/0001-40	1.507.102,08
34.546.404/0001-05	1.572.135.738,82

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 30/05/2025 09:02:12

Data da Base de Dados: 30/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.609.188.019,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.609.188.019,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	963.124.770,97
Caixa	28.914.189,80
Títulos Públicos	661.084.727,46
Títulos Privados	77.559.352,44
Ações	96.477.210,00
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	7.824.240,90
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.710.050,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.646.063.248,37
02.224.354/0001-45	5.289.873,97
03.399.411/0001-90	4.072.798,68
09.093.883/0001-04	48.235.205,88
17.254.044/0001-40	1.522.926,01
34.546.404/0001-05	1.586.942.443,83

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 18/06/2025 16:55:32

Data da Base de Dados: 18/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.617.268.973,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.617.268.973,05
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	937.752.210,52
Caixa	28.927.357,28
Títulos Públicos	658.642.140,38
Títulos Privados	53.304.920,14
Ações	98.539.010,00
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	8.061.907,16
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	721.875,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.679.516.762,52
02.224.354/0001-45	3.241.994,64
03.399.411/0001-90	4.641.103,65
09.093.883/0001-04	60.603.628,99
17.254.044/0001-40	26.664.063,21
34.546.404/0001-05	1.584.365.972,04

0080-2 - PREVIRB

Plano: 1977000118-PLANO A

Data de Geração: 07/08/2025 14:34:52

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.619.897.225,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.619.897.225,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	944.419.306,06
Caixa	28.972.949,98
Títulos Públicos	662.458.967,15
Títulos Privados	53.808.042,81
Ações	100.449.200,00
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	7.964.001,16
Imóveis	89.555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.211.144,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.675.477.919,70
02.224.354/0001-45	1.350.394,32
03.399.411/0001-90	5.115.348,96
09.093.883/0001-04	61.431.408,70
17.254.044/0001-40	13.402.188,17
34.546.404/0001-05	1.594.178.579,56