

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 22/08/2025 10:25:44

Data da Base de Dados: 22/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.074.231,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.074.231,65
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.120.522,29
Caixa	38.554,97
Títulos Públicos	17.151.900,60
Títulos Privados	12.930.666,72
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)	4.953.709,38
02.224.354/0001-45	530.171,63
03.399.411/0001-90	340.442,24
09.093.883/0001-04	1.481.255,36
16.565.016/0001-81	779.561,79
17.254.044/0001-40	1.822.278,36

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 23/09/2025 10:13:05

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.374.510,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.374.510,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.454.292,07
Caixa	32.167,72
Títulos Públicos	17.333.118,40
Títulos Privados	13.089.605,96
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)	4.920.218,92
02.224.354/0001-45	536.326,73
03.399.411/0001-90	344.422,68
09.093.883/0001-04	1.862.633,00
16.565.016/0001-81	667.826,80
17.254.044/0001-40	1.509.009,71

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2025 09:33:54

Data da Base de Dados: 23/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.563.072,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.563.072,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.370.209,89
Caixa	56.439,62
Títulos Públicos	15.057.292,13
Títulos Privados	13.257.078,16
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(+)	-600,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.192.862,79
02.224.354/0001-45	1.571.970,36
03.399.411/0001-90	1.562.655,13
09.093.883/0001-04	1.854.866,79
16.565.016/0001-81	675.937,58
17.254.044/0001-40	1.527.432,92

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 24/11/2025 14:57:52

Data da Base de Dados: 24/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.766.798,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.766.798,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.726.586,39
Caixa	55.391,48
Títulos Públicos	15.237.081,35
Títulos Privados	13.434.713,59
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(+)	-600,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.040.211,66
02.224.354/0001-45	1.164.492,53
03.399.411/0001-90	1.582.458,63
09.093.883/0001-04	1.501.158,90
16.565.016/0001-81	1.245.152,66
17.254.044/0001-40	1.546.948,94

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 23/12/2025 11:13:30

Data da Base de Dados: 23/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.727.897,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.727.897,68
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.805.696,68
Caixa	40.110,84
Títulos Públicos	15.182.807,03
Títulos Privados	13.583.378,81
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)	6.922.201,02
02.224.354/0001-45	1.410.409,88
03.399.411/0001-90	1.057.603,81
09.093.883/0001-04	1.632.614,00
16.565.016/0001-81	1.258.271,79
17.254.044/0001-40	1.563.301,55

0080-2 - PREVIRB

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2026 16:29:34

Data da Base de Dados: 05/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.781.952,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.781.952,38
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.120.129,28
Caixa	32.467,42
Títulos Públicos	15.331.732,43
Títulos Privados	13.756.529,43
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)	6.661.823,14
02.224.354/0001-45	1.195.361,22
03.399.411/0001-90	949.759,43
09.093.883/0001-04	1.660.503,63
16.565.016/0001-81	1.273.683,04
17.254.044/0001-40	1.582.515,81