

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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>30.120.522,29</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.953.709,38</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.374.510,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.374.510,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>30.454.292,07</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.920.218,92</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.563.072,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.563.072,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>28.370.209,89</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.192.862,79</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.766.798,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.766.798,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>28.726.586,39</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.040.211,66</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.727.897,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.727.897,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>28.805.696,68</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.922.201,02</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>35.781.952,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>35.781.952,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>29.120.129,28</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.661.823,14</b>
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