

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 11:35:57

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	575.728.623,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	575.728.623,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.435,99
Caixa	5.579,13
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-8.015,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	575.731.059,06
14.298.797/0001-60	360.463.101,53
14.298.810/0001-80	108.248.376,18
14.298.820/0001-16	51.253.201,19
21.624.743/0001-02	36.748.588,78
26.218.376/0001-60	19.017.791,38

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 11:37:33

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	467.490.033,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	467.490.033,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.438,68
Caixa	43.146,52
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-5.707,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	467.452.595,12
14.298.797/0001-60	195.032.832,00
14.298.810/0001-80	213.272.291,68
14.298.820/0001-16	42.521.654,09
21.624.743/0001-02	16.625.817,35

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 11:38:51

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.420.030,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.420.030,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.902,38
Caixa	55.395,11
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	5.507,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.359.127,76
06.175.696/0001-73	5.359.127,76