

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 15/07/2025 14:14:22

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	583.047.951,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	583.047.951,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	137.805,55
Caixa	19.326,59
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(+)	118.478,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	582.910.146,24
14.298.797/0001-60	367.666.922,93
14.298.810/0001-80	109.235.029,43
14.298.820/0001-16	50.911.106,88
21.624.743/0001-02	35.865.031,31
26.218.376/0001-60	19.232.055,69

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 15/07/2025 14:17:22

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	472.930.389,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	472.930.389,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.770,51
Caixa	23.600,41
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(+)	4.170,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	472.902.618,50
14.298.797/0001-60	199.641.404,99
14.298.810/0001-80	216.237.422,15
14.298.820/0001-16	40.088.969,53
21.624.743/0001-02	16.934.821,83

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/07/2025 14:18:45

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.598.943,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.598.943,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	104.969,41
Caixa	102.491,57
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(+)	2.477,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.493.974,33
06.175.696/0001-73	5.493.974,33