

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 15/07/2025 14:08:31

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	589.257.262,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	589.257.262,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.421,35
Caixa	11.654,11
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(+)	-4.232,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	589.249.841,18
14.298.797/0001-60	371.015.391,30
14.298.810/0001-80	111.535.204,99
14.298.820/0001-16	50.934.652,36
21.624.743/0001-02	36.479.846,55
26.218.376/0001-60	19.284.745,98

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 15/07/2025 14:07:51

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	485.958.026,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	485.958.026,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.263,11
Caixa	36.248,63
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(+)	-12.985,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	485.934.763,55
14.298.797/0001-60	205.592.346,75
14.298.810/0001-80	222.490.859,44
14.298.820/0001-16	39.695.596,21
21.624.743/0001-02	18.155.961,15

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/07/2025 14:06:39

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.699.815,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.699.815,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	121.206,85
Caixa	118.243,64
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(+)	2.963,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.578.608,75
06.175.696/0001-73	5.578.608,75