

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 15/07/2025 13:50:59

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	594.443.102,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	594.443.102,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.079,51
Caixa	45.378,51
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(+)	1.701,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	594.396.023,06
14.298.797/0001-60	374.037.974,08
14.298.810/0001-80	113.035.053,42
14.298.820/0001-16	51.632.521,93
21.624.743/0001-02	36.365.644,43
26.218.376/0001-60	19.324.829,21

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 15/07/2025 13:52:40

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	494.532.057,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	494.532.057,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	144.237,36
Caixa	138.068,60
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(+)	6.168,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	494.387.819,91
14.298.797/0001-60	209.142.592,53
14.298.810/0001-80	226.103.555,59
14.298.820/0001-16	40.164.303,53
21.624.743/0001-02	18.977.368,27

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/07/2025 13:53:37

Data da Base de Dados: 15/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.782.099,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.782.099,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	119.059,52
Caixa	119.059,52
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.663.039,49
06.175.696/0001-73	5.663.039,49