

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 26/02/2024 18:16:04

Data da Base de Dados: 26/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	548.341.945,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	548.341.945,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	158.537,95
Caixa	164.828,29
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(+)	-6.290,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	548.183.407,44
14.298.797/0001-60	318.021.584,66
14.298.810/0001-80	110.950.614,13
14.298.820/0001-16	53.415.408,81
21.624.743/0001-02	44.672.116,55
21.625.010/0001-92	4.626.489,66
26.218.376/0001-60	16.497.193,63

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/05/2026 09:23:17

Data da Base de Dados: 05/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	404.714.781,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	404.714.781,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.769,81
Caixa	100.030,82
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(+)	-15.261,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	404.630.011,85
14.298.797/0001-60	152.667.863,65
14.298.810/0001-80	182.473.476,16
14.298.820/0001-16	56.547.728,00
21.624.743/0001-02	12.940.944,05

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 09:27:02

Data da Base de Dados: 05/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.934.137,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.934.137,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.682,45
Caixa	74.206,72
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(+)	475,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.859.455,33
06.175.696/0001-73	3.859.455,33