

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 31/03/2025 17:03:04

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	550.178.969,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	550.178.969,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.576,03
Caixa	39.486,63
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(+)	89,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	550.139.393,91
14.298.797/0001-60	319.679.988,66
14.298.810/0001-80	110.876.640,42
14.298.820/0001-16	53.517.095,85
21.624.743/0001-02	44.932.007,53
21.625.010/0001-92	4.616.197,75
26.218.376/0001-60	16.517.463,70

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 31/03/2025 17:05:15

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	407.464.182,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	407.464.182,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.599,15
Caixa	27.544,09
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(+)	2.055,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	407.434.583,02
14.298.797/0001-60	153.730.572,69
14.298.810/0001-80	183.997.350,02
14.298.820/0001-16	56.574.224,52
21.624.743/0001-02	13.132.435,79

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 31/03/2025 17:06:46

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.951.811,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.951.811,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.911,46
Caixa	71.709,92
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(+)	1.201,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.878.900,07
06.175.696/0001-73	3.878.900,07