

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 31/03/2025 17:08:57

Data da Base de Dados: 31/03/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 552.988.490,72 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 552.988.490,72 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 65.261,14 |
| Caixa | 71.761,07 |
| 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(+) | -6.499,93 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 552.923.229,58 |
| 14.298.797/0001-60 | 321.554.141,50 |
| 14.298.810/0001-80 | 111.974.377,31 |
| 14.298.820/0001-16 | 53.861.832,15 |
| 21.624.743/0001-02 | 41.957.601,95 |
| 21.625.010/0001-92 | 4.666.034,54 |
| 26.218.376/0001-60 | 18.909.242,12 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 31/03/2025 17:20:15

Data da Base de Dados: 31/03/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 411.861.720,73 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 411.861.720,73 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 106.492,81 |
| Caixa | 103.456,32 |
| 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(+) | 3.036,49 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 411.755.227,92 |
| 14.298.797/0001-60 | 155.004.000,00 |
| 14.298.810/0001-80 | 185.869.574,07 |
| 14.298.820/0001-16 | 57.811.910,24 |
| 21.624.743/0001-02 | 13.069.743,61 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 31/03/2025 17:21:33

Data da Base de Dados: 31/03/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 4.285.645,01 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 4.285.645,01 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 51.175,23 |
| Caixa | 49.458,08 |
| 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(+) | 1.717,15 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 4.234.469,78 |
| 06.175.696/0001-73 | 4.234.469,78 |