

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 16/04/2025 13:53:41

Data da Base de Dados: 16/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	556.308.417,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	556.308.417,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.872,14
Caixa	45.311,90
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(+)	-439,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	556.263.544,97
14.298.797/0001-60	323.887.065,29
14.298.810/0001-80	112.918.630,11
14.298.820/0001-16	54.220.584,85
21.624.743/0001-02	41.560.833,94
21.625.010/0001-92	4.717.724,50
26.218.376/0001-60	18.958.706,30

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 31/03/2025 17:25:26

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	416.704.387,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	416.704.387,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.011,55
Caixa	58.743,08
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(+)	3.268,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	416.642.375,65
14.298.797/0001-60	156.305.095,83
14.298.810/0001-80	188.182.524,62
14.298.820/0001-16	58.659.847,31
21.624.743/0001-02	13.494.907,89

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 08:58:59

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.407.198,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.407.198,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	115.454,09
Caixa	112.034,10
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(+)	3.419,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.291.744,00
06.175.696/0001-73	4.291.744,00