

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 09:00:54

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	554.074.986,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	554.074.986,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.118,96
Caixa	47.197,03
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(+)	-11.078,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	554.038.867,17
14.298.797/0001-60	325.624.124,86
14.298.810/0001-80	110.469.530,96
14.298.820/0001-16	53.411.939,05
21.624.743/0001-02	40.867.257,21
21.625.010/0001-92	4.725.602,74
26.218.376/0001-60	18.940.412,35

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 09:07:00

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	426.623.400,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	426.623.400,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.854,44
Caixa	27.637,88
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(+)	-13.783,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	426.609.546,44
14.298.797/0001-60	157.897.368,18
14.298.810/0001-80	193.122.563,47
14.298.820/0001-16	61.989.747,52
21.624.743/0001-02	13.599.867,27

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 09:17:23

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.502.741,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.502.741,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	120.355,49
Caixa	116.033,20
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(+)	4.322,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.382.386,13
06.175.696/0001-73	4.382.386,13