

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 09:54:22

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	555.669.645,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	555.669.645,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.969,58
Caixa	50.587,85
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(+)	381,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	555.618.676,37
14.298.797/0001-60	330.215.021,25
14.298.810/0001-80	107.177.997,78
14.298.820/0001-16	53.428.177,06
21.624.743/0001-02	40.691.834,38
21.625.010/0001-92	5.115.811,11
26.218.376/0001-60	18.989.834,80

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 09:55:46

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	430.245.093,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	430.245.093,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.993,39
Caixa	31.423,54
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(+)	7.569,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	430.206.100,06
14.298.797/0001-60	158.969.262,55
14.298.810/0001-80	194.813.601,40
14.298.820/0001-16	62.534.344,96
21.624.743/0001-02	13.888.891,15

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 09:56:34

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.588.196,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.588.196,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	124.516,77
Caixa	119.507,26
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(+)	5.009,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.463.679,95
06.175.696/0001-73	4.463.679,95