

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 10:12:11

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	556.258.172,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	556.258.172,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.824,47
Caixa	47.359,74
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(+)	-535,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	556.211.347,74
14.298.797/0001-60	335.625.038,28
14.298.810/0001-80	107.711.267,27
14.298.820/0001-16	53.794.728,93
21.624.743/0001-02	40.069.469,67
26.218.376/0001-60	19.010.843,58

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 10:13:39

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	434.243.411,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	434.243.411,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	926.135,50
Caixa	936.398,12
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(+)	-10.262,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	433.317.275,67
14.298.797/0001-60	164.340.923,64
14.298.810/0001-80	195.948.476,05
14.298.820/0001-16	59.139.191,58
21.624.743/0001-02	13.888.684,40

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 10:24:13

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.934.009,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.934.009,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358.936,47
Caixa	358.306,35
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(+)	630,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.575.073,23
06.175.696/0001-73	4.575.073,23