

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 10:25:49

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	559.687.186,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	559.687.186,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.113,13
Caixa	83.381,78
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(+)	-268,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	559.604.073,64
14.298.797/0001-60	338.695.967,57
14.298.810/0001-80	107.917.807,32
14.298.820/0001-16	54.122.672,45
21.624.743/0001-02	39.835.063,63
26.218.376/0001-60	19.032.562,67

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 10:26:59

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	440.497.076,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	440.497.076,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.216,68
Caixa	47.978,56
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(+)	4.238,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	440.444.859,50
14.298.797/0001-60	167.211.404,43
14.298.810/0001-80	198.913.097,55
14.298.820/0001-16	60.228.095,08
21.624.743/0001-02	14.092.262,44

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 10:29:01

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.809.008,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.809.008,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	121.395,20
Caixa	121.395,20
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.687.613,65
06.175.696/0001-73	4.687.613,65